

Uchwała XXVII/201/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2016 roku poz.446 ze zm.oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze
zm../

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 wprowadza się
następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2016-2019 do
Uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2016-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy" otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Węczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/201/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	43 049 166,30	40 515 378,71	4 320 637,00	2 641 677,30	13 592 962,00	11 963 904,75	9 457 713,00	6 400 000,00	2 533 787,59	176 971,50	2 351 865,00	
Wykonanie 2014	47 335 773,25	44 223 185,61	4 954 786,00	2 529 543,21	17 318 073,28	11 982 958,84	9 381 179,00	7 370 676,83	3 112 587,64	138 103,69	2 974 483,95	
Plan 3 kw. 2015	45 748 364,44	39 050 866,89	5 158 097,00	1 400 000,00	14 736 186,13	10 450 000,00	9 888 697,00	6 386 445,89	6 697 497,55	100 000,00	6 597 497,55	
Wykonanie 2015	46 949 217,56	44 138 200,60	5 202 804,00	2 142 804,00	3 638 169,03	12 108 924,53	9 868 697,00	7 331 569,97	2 811 016,96	31 983,20	2 779 033,76	
2016	54 981 807,69	49 779 007,22	5 588 133,00	1 120 000,00	17 188 727,00	12 162 312,00	9 937 764,00	13 455 614,98	5 202 800,47	0,00	5 202 800,47	
2017	41 865 000,00	41 665 000,00	6 000 000,00	1 450 000,00	17 300 000,00	14 100 000,00	9 715 000,00	6 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	41 990 000,00	41 790 000,00	5 990 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	40 098 666,00	40 098 666,00	5 500 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydajki ogółem x	2	[2.1] + [2.2]	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykazanie 2015	2016	2017	2018	2019					
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu fundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydajki ogółem x	2	[2.1] + [2.2]	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykazanie 2015	2016	2017	2018	2019					
												34 298 156,75	45 708 705,75	60 754 087,31	37 206 452,58	56 384 708,76	37 800 000,00	41 865 000,00	41 990 000,00	40 098 666,00				
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:	w tym:	w tym:	Wydajki bieżące x	2.1	2.1.1	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykazanie 2015	2016	2017	2018	2019					
												34 298 156,75	45 708 705,75	60 754 087,31	37 206 452,58	56 384 708,76	37 800 000,00	41 865 000,00	41 990 000,00	40 098 666,00				
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki majątkowe x	2.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3	2.1.3	w tym:	w tym:	w tym:	Wydajki majątkowe x	2.2	2.1.3.1.2	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykazanie 2015	2016	2017	2018	2019					
												1 485 055,56	10 532 049,52	21 967 083,00	21 967 083,00	21 967 083,00	200 000,00	200 000,00	149 000,00	149 000,00	4 888 503,47	4 065 000,00	3 990 000,00	4 598 666,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	7 265 953,99	1 520 320,00	0,00	0,00	1 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 627 067,50	6 785 655,37	6 785 655,37	6 785 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-15 005 722,87	15 005 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00			
Wykonanie 2015	-8 435 491,20	12 412 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	4 000 000,00	1 022 768,33	0,00			
2016	1 032 130,58	2 967 869,42	0,00	0,00	2 967 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszególnienie	Lp	6	7	8.1	8.2	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019					
						[1] - [4] - [1] - [2] - [1] - [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Kwota długu ^x	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2	[1] - [4] - [1] - [2] - [1] - [2]	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019					
							0,00	0,00	6 593 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	263 862,58	6 931 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	9 046 529,38	15 344 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	15 832 184,75	8 676 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	7 237 541,96	15 344 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	6 217 221,96	15 344 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	9 046 529,38	15 344 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	263 862,58	8 676 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	6 593 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	4 000 000,00	15 344 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	7 237 541,96	8 676 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	6 217 221,96	15 344 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	9 046 529,38	8 676 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relacja zromowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych (9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia dotyczące pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	LP	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu w danym roku	9.1	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)}$	5,11%	0,00%	0,44%	0,00%	7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu w art. 243 ust. 1 ustawy do jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu w danym roku, podlegająca odliczeniu budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	9.2	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5] + [5.1.1.6] + [5.1.1.7] + [5.1.1.8] + [5.1.1.9] + [5.1.1.10] + [5.1.1.11] + [5.1.1.12] + [5.1.1.13] + [5.1.1.14] + [5.1.1.15] + [5.1.1.16] + [5.1.1.17] + [5.1.1.18] + [5.1.1.19] + [5.1.1.20] + [5.1.1.21] + [5.1.1.22] + [5.1.1.23] + [5.1.1.24] + [5.1.1.25] + [5.1.1.26] + [5.1.1.27] + [5.1.1.28] + [5.1.1.29] + [5.1.1.30] + [5.1.1.31] + [5.1.1.32] + [5.1.1.33] + [5.1.1.34] + [5.1.1.35] + [5.1.1.36] + [5.1.1.37] + [5.1.1.38] + [5.1.1.39] + [5.1.1.40] + [5.1.1.41] + [5.1.1.42] + [5.1.1.43] + [5.1.1.44] + [5.1.1.45] + [5.1.1.46] + [5.1.1.47] + [5.1.1.48] + [5.1.1.49] + [5.1.1.50] + [5.1.1.51] + [5.1.1.52] + [5.1.1.53] + [5.1.1.54] + [5.1.1.55] + [5.1.1.56] + [5.1.1.57] + [5.1.1.58] + [5.1.1.59] + [5.1.1.60] + [5.1.1.61] + [5.1.1.62] + [5.1.1.63] + [5.1.1.64] + [5.1.1.65] + [5.1.1.66] + [5.1.1.67] + [5.1.1.68] + [5.1.1.69] + [5.1.1.70] + [5.1.1.71] + [5.1.1.72] + [5.1.1.73] + [5.1.1.74] + [5.1.1.75] + [5.1.1.76] + [5.1.1.77] + [5.1.1.78] + [5.1.1.79] + [5.1.1.80] + [5.1.1.81] + [5.1.1.82] + [5.1.1.83] + [5.1.1.84] + [5.1.1.85] + [5.1.1.86] + [5.1.1.87] + [5.1.1.88] + [5.1.1.89] + [5.1.1.90] + [5.1.1.91] + [5.1.1.92] + [5.1.1.93] + [5.1.1.94] + [5.1.1.95] + [5.1.1.96] + [5.1.1.97] + [5.1.1.98] + [5.1.1.99] + [5.1.1.100]}$	5,11%	0,00%	0,44%	0,00%	7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości	9.4	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}$	5,11%	14,85%	19,40%	0,80%	14,83%	1,31%	9,71%	9,50%	11,47%
Wskaźnik dochodów bieżących	9.5	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100]}$	9,5	9,6	9,6	9,7	9,5	9,6	9,7	9,6	9,5
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu w art. 243 ustawy	9.6.1	[9.6] - [9.4]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,36%	11,85%	8,62%	6,84%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu w art. 243 ustawy	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu w art. 243 ustawy	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 683 440,81	3 811 665,34	7 087 996,77	143 951,15	6 944 045,62	6 340 685,06	3 301 218,84	854 145,62		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	17 915 742,61	4 952 143,00	16 048 118,00	99 344,00	15 948 774,00	15 948 774,00	3 047 309,00	2 971 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 032 130,58	1 032 130,58	18 573 116,90	5 905 920,00	2 682 792,04	89 989,04	2 592 803,00	1 039 582,00	2 752 418,47	0,00		
2017	0,00	0,00	17 000 000,00	4 100 000,00	4 565 000,00	500 000,00	4 065 000,00	3 765 000,00	300 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	17 100 000,00	4 200 000,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	1 030 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	1 720 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 098 666,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	2 356 254,84	2 356 254,84	2 356 254,84	357 909,00	304 223,00	357 909,00
Wykonanie 2014	223 021,79	208 058,12	208 058,12	1 925 474,96	1 925 474,96	1 925 474,96	226 595,39	212 665,28	226 595,39
Plan 3 kw. 2015	136 852,05	127 443,50	127 443,50	6 328 997,55	6 328 997,55	6 328 997,55	157 834,05	135 343,50	157 834,05
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 843,76	13 843,76	13 843,76	4 887 147,00	4 887 147,00	0,00	15 989,04	13 843,76	15 989,04
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Lp	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4		25 000,00	6 294 643,36	10 387 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.4.1		21 250,00	3 832 471,90	6 294 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.5		0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,28	0,00	0,00	0,00
		12.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,28	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.7.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewiduje się, że wydatki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostaną pokryte z budżetu państwa. Wydatki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostaną pokryte z budżetu państwa. Wydatki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostaną pokryte z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty doliczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/201/ 2016 z dnia 28
grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 360 882,08	2 682 792,04	4 565 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	11 707 792,04
1.a	- wydatki bieżące				953 079,08	89 989,04	500 000,00	0,00	0,00	589 989,04
1.b	- wydatki majątkowe				32 407 803,00	2 592 803,00	4 065 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	11 117 803,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 218,80	13 843,76	0,00	0,00	0,00	13 843,76
1.1.1	- wydatki bieżące				69 218,80	13 843,76	0,00	0,00	0,00	13 843,76
1.1.1.1	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	69 218,80	13 843,76	0,00	0,00	0,00	13 843,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 291 663,28	2 668 948,28	4 565 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	11 693 948,28
1.3.1	- wydatki bieżące				883 860,28	76 145,28	500 000,00	0,00	0,00	576 145,28
1.3.1.1	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	13 860,28	2 145,28	0,00	0,00	0,00	2 145,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Janików - Jankowice - Przybysławice, Sobów - Szymanówka, Szymanówka - Lasocin - Remont drogi powiatowej Janików - Jankowice - Przybysławice, Sobów - Szymanówka, Szymanówka - Lasocin	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 407 803,00	2 592 803,00	4 065 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	11 117 803,00
1.3.2.1	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2016	4 614 448,00	614 448,00	0,00	0,00	0,00	614 448,00
1.3.2.2	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2016	17 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 020 000,00	70 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	1 020 000,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2012	2016	315 134,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00	125 134,00
1.3.2.5	Odnowa nawierzchni dla odcinków dróg gminnych tj. Wyszmontów-Drygulec, Wyszmontów-Tominy, Jankowice-Sobów w m. Tominy i Jankowice w ramach programu "NPRGiPID" na lata 2016-2019 - Odnowa nawierzchni dla odcinków dróg gminnych tj. Wyszmontów -Drygulec, Wyszmontów-Tominy, Jankowice-Sobów w m. Tominy i Jankowice w ramach programu "NPRGiPID" na lata 2016-2019	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2017	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa części budynku M-GOK - Przebudowa części budynku M-GOK	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	500 000,00	30 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych Sobótka- Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów - Przebudowa dróg gminnych Sobótka- Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2018	1 987 421,00	47 421,00	450 000,00	1 490 000,00	0,00	1 987 421,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg lokalnych - Przebudowa dróg lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	340 000,00	410 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	2 000 000,00	1 050 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Białtówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Białtówce	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2017	820 800,00	205 800,00	615 000,00	0,00	0,00	820 800,00

Objaśnienia do WPF

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Ożarów na lata 2016-2019 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 1 202 395,00zł w tym :

Dochody bieżące o kwotę 202 395,00 zł w działach jak niżej :

w dziale 758		o kwotę	96 184,00 zł
rozdz.75801 § 2920		o kwotę	61 900,00 zł
rozdz.75802 § 2750		o kwotę	34 284,00 zł
w dziale 852		o kwotę	106 211,00 zł
rozdz.85212 § 2010		o kwotę	104 154,00 zł
rozdz.85216 § 2030		o kwotę	2 057,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł

w dziale 900 rozdz.90095 § 6207 o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji ze zrealizowanej inwestycji z udziałem środków uijnych.

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 2 137 828,76 w tym :

1/ wydatki bieżące o kwotę 910 228,29 zł jn:

- w dziale 600 o kwotę 200 000,00 zł
 - rozdz.60014 o kwotę 162 560,00 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej
 - rozdz.60016 o kwotę 37 440,00 zł na zakup usług pozostałych
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 21 000,00 zł na wydatki rzeczowe
- w dziale 750 o kwotę 179 003,42 zł na wynagrodzenia bezosobowe-10 000 zł, wydatki rzeczowe-169003,42
- rozdz.75011 o kwotę 2 050,00 zł
 - rozdz.75022 o kwotę 3 000,00 zł
 - rozdz.75023 o kwotę 119 400,00 zł
 - rozdz.75095 o kwotę 5 000,00 zł
 - rozdz.75075 o kwotę 49 553,42 zł
- w dziale 754 rozdz.7541 o kwotę 6 700,00 zł na wynagrodzenia 1500 zł , wydatki rzeczowe-5200 zł
- w dziale 801 o kwotę 120 667,76 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 62 320,00 zł na wynagrodzenia,składki ZUS zakup materiałów,usług, pomocy, usług reontowych

- rozd.80103 o kwotę 1 113,38 zł na wynagrodzenia,skladki i ZUS
- rozd. 80104 o kwotę 26 649,38 zł wynagrodzenia i rzeczówkę
- rozd.80110 o kwotę 19 746zł na wynagrodzenia i rzeczówkę
- rozd.80114 o kwotę 4 900 zł na materiały i usługi pozostałe
- rozd.80146 o kwotę 2 000,00 zł na zakup pozostałych
- rozd.80148 o kwotę 2 500,00 zł na wynagrodzenia i dod.miesz.
- rozd.80149 o kwotę 136,00 zł na wynagrodzenia
- rozd.80150 o kwotę 1 217,00 zł na wydatki rzeczowe
- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 9 530,00 zł na wydatki rzeczowe
- w dziale 852 o kwotę 105 844,11zł jak niżej :
 - rozd.85206 o kwotę 5,00 zł na składki ZUS
 - rozd.85211 o kwotę 16,00 zł na odsetki /wlasne/
 - rozd.85212 o kwotę 117 952,11 zł na świadczenia wychow.
 - rozd.85214 o kwotę 1 650,00 zł na zakup usług
 - rozd.85219 o kwotę 2 218,00 zł na składki ZUS
 - rozd.85216 o kwotę 2 057,00 zł na zasałki stałe
- w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę 229,00 zł na fundusz świadczeń socjal.
i dod.mieszaniowe
- w dziale 900 o kwotę 123 000,00 zł na zakup usług w rozdz.90002
i w rozdz.90095
- w dziale 921 o kwotę 50 000,00 zł
rozd.92109 o kwotę 35 000,00 zł -dotacja na działalność MGOK
- w dziale 926 o kwotę 50 200,00 zł
rozd.92601 o kwotę 5 700,00 zł na energię
rozd.92605 o kwotę 2 500,00 zł dotacja na działalność sportową
/z konkursu/
- rozd.92695 o kwotę 31 000,00 zł na zakup materiałów i usług
z funduszu sołeckiego

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 227 699,47 zł jn:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 50 000,00 zł na drogi gminne
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 100 000,00 zł na zakup gruntów
- w dziale 801 rozdz.80150 o kwotę 7 600,00 zł na zakup wyposażenia
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 1 110 000,47 zł na budowę kanal.sanit.
deszcz.na Oś.Wschód,ul.Klonowej,
Czachowskiego,wKarsach-Czachowe
Karsach-Stróży i uzbrojenie terenów

inwestycyjnych

**Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 440 564,34 zł
w tym wydatków bieżących o kwotę 314 456,876 zł jn:**

- w dziale 700	rozd.70005	o kwotę	21 000,00 zł
- w dziale 750		o kwotę	40 050,00 zł
	rozd.75023	o kwotę	17 289,00 zł
	rozd.75011	o kwotę	2 233,00 zł
	rozd.75095	o kwotę	20 528,00 zł
- w dziale 754	rozd.75412	o kwotę	11 700,00 zł
- w dziale 801		o kwotę	120 667,76 zł
	rozd.80101	o kwotę	62 320,00 zł
	rozd.80103	o kwotę	2 614,38 zł
	rozd.80104	o kwotę	26 649,38 zł
	rozd.80110	o kwotę	8 051,00 zł
	rozd.80113	o kwotę	6 000,00 zł
	rozd.80120	o kwotę	8 307,00 zł
	rozd.80146	o kwotę	606,00 zł
	rozd.80148	o kwotę	1 564,00 zł
	rozd.80150	o kwotę	1 217,00 zł
- w dziale 852		o kwotę	597 385,56 zł
	rozd.85202	o kwotę	23 000,00 zł
	rozd.85203	o kwotę	15 766,31 zł
	rozd.85205	o kwotę	5 000,00 zł
	rozd.85206	o kwotę	9 997,96 zł
	rozd.85211	o kwotę	26 810,18 zł
	rozd.85212	o kwotę	5 593,20 zł
	rozd.85219	o kwotę	13 039,00 zł
	rozd.85228	o kwotę	11 465,00 zł
	rozd.85295	o kwotę	486 713,91 zł
- w dziale 851	rozd.85154	o kwotę	9 530,00 zł
- w dziale 854	rozd.85401	o kwotę	229,00 zł
- w dziale 900	rozd.90015	o kwotę	43 000,00 zł
- w dziale 926		o kwotę	36 700,00 zł
	rozd.92601	o kwotę	5 700,00 zł
	rozd.92695	o kwotę	31 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 131 097,47 zł jn:

- w dziale 801		o kwotę	21 097,00 zł
	rozd.80110	o kwotę	16 097,00 zł
	rozd.80114	o kwotę	5 000,00 zł
- w dziale 900	rozd.90095	o kwotę	110 000,47 zł bud.wod.w ul.Klonowej

Czachowskiego, Karsy-Czachów
Karsy-Stróža

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych.