

Uchwała Nr VI / 46 /2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity – Dz. U z 2013 roku poz.594 ze zm./oraz art.226,228 i art.230 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 uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany :

1.Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2015-2019 do Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2.Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2019 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 zleca się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr VII/46/2015
z dnia 2015-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ²	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.2
Formula	(1)+(1.2)												
2015	42 564 686,85	38 417 386,85	5 158 097,00	1 400 000,00	14 655 666,00	10 450 000,00	9 868 697,00	5 956 744,85	4 147 300,00	100 000,00	4 047 300,00		
2016	39 500 000,00	38 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 400 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
2017	39 300 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 200 000,00	14 100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	41 700 000,00	41 500 000,00	5 000 000,00	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	40 191 666,00	39 991 666,00	5 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	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. 865 z póź. 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wyszególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) zasobach określonych w przepisach o działkach w rezerwie, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji z finansowania dotychczas z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odezki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odezki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i	odezki i dyskonto od tych środków (bez tych środków) z otrzymaniu refundacji z projektu lub zadania i	odezki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy x
								odezki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odezki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2015	56 559 929,85	37 797 146,85	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 762 783,00	
2016	37 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2017	37 300 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	39 700 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2019	37 391 666,00	35 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 091 666,00	
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.										

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:
			4.1.1	4.2.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2015	-13 985 243,00	13 995 243,00	4 695 243,00	4 695 243,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) WV 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
2015	9 300 000,00	0,00	620 240,00	5 315 483,00
2016	6 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	4 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	2 800 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	0,00	0,00	4 691 666,00	4 691 666,00

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.

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									
2015	136 852,05	127 443,50	127 443,50	4 047 300,00	4 047 300,00	4 047 300,00	157 834,05	135 343,50	157 834,05
2016	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
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	Wydatki 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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	6 239 594,00	4 073 118,00	6 239 594,00	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienia	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	wpłaty 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							
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). Automataczne 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr VI/46/2015
z dnia 2015-04-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 170 360,86	14 948 118,00	199 134,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				480 258,86	99 344,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 690 102,00	14 848 774,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 193 805,03	4 094 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 720,03	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	93 720,03	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 100 085,00	4 073 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2010	2015	65 085,00	25 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	6 080 000,00	3 792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 147 252,00
173 344,00
14 973 908,00
4 094 660,00
21 542,00
21 542,00
4 073 118,00
25 818,00
255 000,00
0,00
3 792 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				12 976 555,83	10 853 458,00	199 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				386 538,83	77 802,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	16 538,83	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 590 017,00	10 775 656,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2015	49 883,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	9 920 000,00	9 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2012	2016	315 134,00	50 000,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	0,00
	0,00
	11 052 592,00
	151 802,00
	3 802,00
	148 000,00
	10 900 790,00
	12 956,00
	105 000,00
	1 400 000,00
	9 207 700,00
	175 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit

za organ wykonawczy Krystyna Wleczorek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

**za organ wykonawczy Krystyna Wleczorek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07**

Objaśnienia do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów na lata 2015-2019 zwiększone zostały dochody budżetowe bieżące o kwotę 546 903,68zł .

Są to dotacje przyznane decyzjami Wojewody na zadania jak niżej :

1/ w dziale 010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 365 670,63zł - dotacja otrzymana decyzją Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę paliwa akcyzowego wykorzystywanego do celów rolniczych

2/ w dziale 852 o kwotę 69 725,00 zł w tym :

- w rozdz.85213§ 2010 o kwotę 1 300,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne

- w rozdz.85214 § 2030 o kwotę 32 312,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc rzeczową dla osób w trudnych warunkach

- w rozdz.85216 o kwotę 36 113,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

3/ w dziale 853 rozdz.85395 o kwotę 111 508,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ze środków POKL

4/ w dziale 854 rozdz.85414 § 2030 o kwotę 29 196,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania "E - świętokrzyskie - rozbudowa systemu informatycznego " z udziałem środków unijnych o kwotę 255 000,00 zł

-dział 720 rozdz.72095 § 6207 o kwotę 255 000,00 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1 300,00 zł w dziale 852 rozdz 85212 § 2010.

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 820 042,68 zł w tym:

- w dziale 010 o kwotę 365 670,68 zł

- w dziale 750 o kwotę 200 400,00zł

- w dziale 801 o kwotę 5 092,00zł

- w dziale 852 o kwotę 92 772,00 zł

- w dziale 853 o kwotę 111 508,05 zł

- w dziale 900 o kwotę 44 600,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 310 000,00 zł.
Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących o kwotę 29 439,00 zł :
- w dziale 801 o kwotę 5 092,00 zł
- w dziale 852 o kwotę 24 347,00 zł
Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 300 000,00 zł
Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby jednostki i jej jednostek .