

Uchwała Nr XXXV/257/2013

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 22 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013 roku poz.594/ oraz art. 226,228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - tekst jednolity z 2013 roku poz.885 /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/200/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik Nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały .
- 3.Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/257/2013 z dnia 22 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	36 638 261,37	36 164 784,37	4 484 139,00	1 000 000,00	13 167 000,00	10 300 000,00	9 291 299,00	6 624 042,37	473 477,00	100 000,00	373 477,00	
2014	41 700 000,00	41 600 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	40 400 000,00	40 200 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	40 615 000,00	40 415 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	17 800 000,00	12 100 000,00	10 100 000,00	5 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	38 556 611,37	35 862 067,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 694 544,00	-1 918 350,00
2014	39 700 000,00	32 760 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 940 000,00	2 000 000,00
2015	39 400 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00
2016	39 696 650,00	33 986 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 710 000,00	918 350,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	3 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	1 918 350,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	0,00	0,00	10,69%	10,69%	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 350,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	918 350,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00	
2016	918 350,00	918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + (5.1)] - [5.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	302 717,00	302 717,00	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,83%	14,44%	TAK	TAK
2014	8 840 000,00	8 840 000,00	5,40%	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,00%	9,60%	TAK	TAK
2015	5 750 000,00	5 750 000,00	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,31%	11,91%	TAK	TAK
2016	6 428 350,00	6 428 350,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2013	0,00	0,00	17 554 441,00	4 428 300,00	1 269 072,00	404 072,00	865 000,00	855 000,00	1 679 544,00	160 000,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	16 500 000,00	4 276 802,00	7 121 468,00	181 468,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	5 046 272,00	96 272,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
2016	918 350,00	918 350,00	17 100 000,00	4 200 000,00	5 784 000,00	74 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	

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			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									
2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	0,00	0,00	0,00	357 909,00	304 223,00	357 909,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wiedzorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/257/2013 z dnia 22 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 517 175,00	1 269 072,00	7 121 468,00	5 046 272,00	5 784 000,00	19 191 412,00
1.a	- wydatki bieżące				1 211 175,00	404 072,00	181 468,00	96 272,00	74 000,00	726 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 306 000,00	865 000,00	6 940 000,00	4 950 000,00	5 710 000,00	18 465 000,00
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:				1 570 254,00	329 223,00	91 348,00	18 931,00	0,00	414 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				764 254,00	304 223,00	91 348,00	18 931,00	0,00	389 512,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2013	469 106,00	225 349,00	0,00	0,00	0,00	225 349,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2011	2013	159 879,00	53 884,00	0,00	0,00	0,00	53 884,00
1.1.1.3	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	135 269,00	24 990,00	91 348,00	18 931,00	0,00	110 279,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				806 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.1	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ozarów.	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2013	806 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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				18 946 921,00	939 849,00	7 030 120,00	5 027 341,00	5 784 000,00	18 776 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				446 921,00	99 849,00	90 120,00	77 341,00	74 000,00	336 900,00
1.3.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	24 836,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00
1.3.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	28 214,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00
1.3.1.3	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	23 871,00	4 410,00	16 120,00	3 341,00	0,00	19 461,00
1.3.1.4	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 500 000,00	840 000,00	6 940 000,00	4 950 000,00	5 710 000,00	18 440 000,00
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2016	6 000 000,00	200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	360 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Śmiłów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobółka - Pisary, Sobółka k/remizy - Przebudowa dróg gminnych Śmiłów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobółka - Pisary, Sobółka k/remizy	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2014	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	10 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik nr 1a - objaśnienia do WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 dokonano zwiększenia wielkości dochodów bieżących o kwotę 373 390,01 zł .Sa to dotacje otrzymane na realizację zadań w działach jak niżej :

- w dziale 010 rozdz.01095 dotacja w kwocie 234 521,01 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników
- w dziale 801 otrzymano dotację w wysokości 68 517 zł w tym w :
 - rozdz.80103 dotacje w kwocie 9315 zł
 - rozdz.80104 dotacja w kwocie 59 202 złna realizacje zadań własnych wychowania przedszkolnego w miesiącu wrzesniu i październiku 2013 roku
- w dziale 852 rozdz.85295 dotacja w kwocie 13 484 zł na pomoc dla ośpob uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- w dziale 853 rozdz.85395 dotacja w kwocie 29 400 zł na realizację programu POKL "Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach "finansowanego ze środków unijnych
- w dziale 854 rozdz.85415 dotacja w kwocie 27 468 zł na pomoc w zakupie podręczników dla uczniów tzw.wyprawka szkolna

Oprocz zwiększeń wydatków z tytułu otrzymanych dotacji dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych w :

- w dziale 600 rozdz.60016 zwiększono wydatki o kwotę 6 000 zł na zakup przystanków
- w dziale 801 rozdz.80101 zwiększono wydatki o kwotę 13000 zł na wykonanie podjazdudla niepełnosprawnych w ZSO Ożarów

Ponadto dokonano zwiększeń i zmniejszeń innych wydatków bieżących między paragrafami na wnioski kierowników jednostek .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Wieczorek

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek