

**Uchwała Nr XLIV/327/2014**

**Rady Miejskiej w Ożarowie**

**z dnia 15 lipca 2014 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019**

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 uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2014-2019” do uchwały Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2019 otrzymuje brzmienie zawarte z załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Krzyszyna Wierzchorek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/327/2014 z dnia 15 lipca 2014 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]											
Wykonanie 2011	44 167 538,00	39 432 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 258,00	96 657,00	0,00	
Wykonanie 2012	41 539 334,74	38 218 376,15	3 992 055,00	1 429 915,91	16 057 832,34	11 646 667,58	9 992 761,00	6 174 839,22	3 320 958,59	24 340,00	6 573 296,59	
Plan 3 kw. 2013	36 390 256,36	35 916 779,36	4 484 139,00	1 000 000,00	13 173 000,00	10 300 000,00	9 291 299,00	6 376 038,36	473 477,00	100 000,00	373 477,00	
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	
2014	43 781 827,49	38 881 827,49	4 900 397,00	1 100 000,00	15 486 916,00	11 544 016,00	9 381 179,00	6 326 727,49	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00	
2015	40 700 000,00	38 100 000,00	5 000 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 400 000,00	
2016	40 000 000,00	38 600 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	
2017 1)	39 300 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 200 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	39 700 000,00	39 500 000,00	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	37 691 666,00	37 491 666,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	44 834 178,82	33 121 767,15	0,00	0,00	x	309 005,00	309 005,00	0,00	0,00	11 712 411,67
Wykonanie 2012	39 612 380,06	32 759 224,74	0,00	0,00	x	213 976,41	213 976,41	0,00	0,00	6 853 155,32
Plan 3 kw. 2013	38 308 606,36	35 627 062,36	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 681 544,00
Wykonanie 2013	35 783 212,31	34 298 156,75	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 485 055,56
2014	53 173 493,49	36 808 252,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 365 241,00
2015	38 900 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2016	38 800 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2017 1)	36 800 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	37 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-666 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 926 954,68	2 593 366,00	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2014	-9 391 666,00	9 391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 666,00	9 391 666,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 666,00	1 391 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	5 533 610,00	0,00	6 310 512,85	6 310 512,85
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	5 459 151,41	8 052 517,41
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	289 717,00	289 717,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 217 221,96	7 737 541,96
2014	9 391 666,00	0,00	2 073 575,00	2 073 575,00
2015	7 591 666,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2016	6 391 666,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2017 1)	3 891 666,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	1 391 666,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	0,00	0,00	2 191 666,00	2 191 666,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.)] + [(1.2.2.)] + [(1.) - [(1.5.1.)]]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	4,96%	9,59%	14,19%	TAK	TAK
2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,09%	6,41%	11,00%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,75%	5,04%	9,63%	TAK	TAK
2017 1)	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,91%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,82%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,35%	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	0,00	15 151 822,00	0,00	8 339 957,00	531 793,00	7 808 164,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 115 596,52	3 323 209,19	5 794 552,83	570 428,21	5 224 124,62	5 079 335,15	1 653 820,17	120 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 594 471,00	4 276 202,00	865 000,00	0,00	865 000,00	855 000,00	1 679 544,00	160 000,00		
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		
2014	0,00	0,00	17 070 091,00	4 580 773,00	13 656 696,00	149 228,00	13 507 468,00	13 457 468,00	1 951 573,00	920 000,00		
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	4 399 344,00	99 344,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	16 900 000,00	4 100 000,00	284 000,00	74 000,00	210 000,00	210 000,00	4 090 000,00	0,00		
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	17 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 391 666,00	1 391 666,00	1 720 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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									
Wykonanie 2011	0,00	370 419,00	0,00	0,00	4 638 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	270 482,96	270 482,96	270 482,96	6 335 905,59	6 335 905,59	6 335 905,59	267 122,42	267 122,42	267 122,42
Plan 3 kw. 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 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
2014	299 428,00	254 513,80	254 513,80	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	299 428,00	254 513,80	299 428,00
2015	25 344,00	21 542,40	21 542,40	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	25 344,00	21 542,40	25 344,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 069 071,00	4 858 710,00	12 069 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	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 1)	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	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 co najmniej 60% środkami, 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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	uzupełniająca o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	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
2017 1)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/327/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku .**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 -2019 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 1 696 396,08 zł w działach jak niżej:**

W dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 1 350 000,00zł :

w rozdz.75615 w § 0310 o kwotę 1050 000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości,

w § 0460 o kwotę 300 000,00zł tytułem opłaty eksploatacyjnej

W dziale 852 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 145 737,08 zł w tym :

w rozdz.85203 § 2010 o kwotę 14 280,00 zł na zadania bieżące w Środowikowym Domu Samopomocy

w rozdz.85206 § 2030 o kwotę 21 680,00 zł na realizację zadań w temacie "Wspierania rodziny "

w rozdz.85215 § 2010 o kwotę 1 774,35 zł na dodatek energetyczny

w rozdz.85216 § 2030 o kwotę 81 697,00 zł na finansowanie dodatków stałych

w rozdz.85295 § 2010 o kwotę 1 624,73 zł na realizację programu dla rodzin wielodzietnych

w rozdz.85295 § 2030 o kwotę 24 681,00 zł na dożywianie

W dziale 853 rozdz.85395 zwiększono dochody o kwotę 200 659,00 zł na realizację projektu ze środków POKL .

**W wydatkach dokonano zmian jn:**

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 906 101,89 ,00 zł w działach: 600,720,750,751,754,801, 852,853 ,900 i 926

Dokonano również zmniejszeń wydatków bieżących o kwotę 838 734,23w działach : 750,751,754,758,801,851,,852 , 853 ,854, 900 .

Powyższych zmian dokonano pod potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych gminy .

Ponadto dokonano zmian w realizacji zadań inwestycyjnych .

W dziale 600 rozdz.60014 zwiększono wydatki majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej o kwotę 200 000,00 zł.

W dziale 754 rozdz.75403 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 36 000,00 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Ożarowie .

W dziale 900

- na zadaniu "Rewitalizacja -wodociąg i kanalizacja ś Wzgórze w Ożarowie "- zwiększone zostały nakłady ogółem i wydatki na 2014 rok o kwotę 3000 000,00 zł

- na zadaniu "Kanalizacja i wodociąg w miejscowości Lasocin" zostały zmniejszone nakłady ogółem i wydatki w 2014 roku o kwotę 1 700 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w inwestycjach rocznych w dziale 750 o kwotę 50 000,00 oraz w dziale 801 o kwotę 43 773,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/327/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 995 226,86	13 656 696,00	4 399 344,00	284 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				480 258,86	149 228,00	99 344,00	74 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 514 968,00	13 507 468,00	4 300 000,00	210 000,00	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:				8 038 805,03	4 922 653,80	2 421 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 720,03	63 943,80	21 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	93 720,03	63 943,80	21 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 945 085,00	4 858 710,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2014	65 085,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2014	1 800 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	6 080 000,00	3 080 000,00	2 400 000,00	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				12 956 421,83	8 734 042,20	1 977 801,60	284 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	18 340 040,00
0,00	322 572,00
0,00	18 017 468,00
0,00	7 344 196,20

0,00	85 486,20
0,00	85 486,20
0,00	7 258 710,00
0,00	58 710,00
0,00	1 720 000,00
0,00	5 480 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 995 843,80



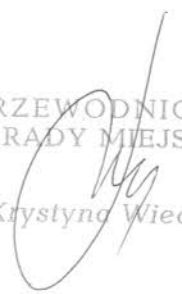
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				386 538,83	85 284,20	77 801,60	74 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	16 538,83	11 284,20	3 801,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				12 569 883,00	8 648 758,00	1 900 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2014	49 883,00	48 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2014	2 700 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	9 120 000,00	5 920 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	237 085,80
0,00	15 085,80
0,00	222 000,00

0,00	10 758 758,00
0,00	48 758,00
0,00	300 000,00

0,00	2 580 000,00
0,00	310 000,00
0,00	7 520 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
Krystyna Wieczorek