

Uchwała Nr XLV/332/2014

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 11 września 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 uchwala 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

Krzysztof
Krzysztof Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/332/2014 z dnia 11 września 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]											
2014	45 956 492,56	39 571 286,49	4 900 397,00	1 100 000,00	16 271 722,00	12 154 806,00	9 381 179,00	6 405 398,49	6 385 206,07	100 000,00	6 285 206,07	
2015	41 040 000,00	38 440 000,00	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	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]								
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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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]									
2014	55 348 158,56	36 825 025,41	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 523 133,15
2015	39 240 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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]				
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 równowagi 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] + [2.1.2])
2014	9 391 666,00	0,00	2 746 261,08	2 746 261,08
2015	7 591 666,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
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 uwzględniania 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	6,19%	9,59%	14,19%	TAK	TAK
2015	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,84%	6,82%	11,41%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,75%	5,70%	10,29%	TAK	TAK
2017 1)	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,91%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,82%	9,83%	9,83%	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]						
2014	0,00	0,00	17 150 016,00	4 563 773,00	13 666 696,00	149 228,00	13 517 468,00	13 457 468,00	4 109 665,15	920 000,00	
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	4 739 344,00	99 344,00	4 640 000,00	4 300 000,00	340 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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							
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										
2014	275 887,00	254 513,80	254 513,80	5 223 760,00	5 223 760,00	5 223 760,00	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									
2014	13 369 071,00	6 062 470,00	13 369 071,00	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 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									
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	L uzupełniające o długu 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										
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
Krzysztof
Krystyna Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/332/2014 z dnia 11 września 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)				21 345 226,86	13 666 696,00	4 739 344,00	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				20 864 968,00	13 517 468,00	4 640 000,00	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 Ożarów	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 Ożarów	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 Ożarów	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 Ożarów	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				13 306 421,83	8 744 042,20	2 317 801,60	284 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	18 690 040,00
0,00	322 572,00
0,00	18 367 468,00
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	11 345 843,80


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	- wydatki bieżące				386 538,83	85 284,20	77 801,60	74 000,00	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>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2013	2015	16 538,83	11 284,20	3 801,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 919 883,00	8 658 758,00	2 240 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Pisary - Józefków - Budowa drogi gminnej Pisary - Józefków</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2014	2015	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2010	2014	49 883,00	48 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2013	2014	2 700 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	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	11 108 758,00
0,00	350 000,00
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 Włeczorek

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/332/2014 z dnia 11 września 2014 roku .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 -2019 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 1 968 330,00 zł w działach jak niżej:

Dochody

W dziale 600 rozdz.60016 w § 6330 zwiększone zostały dochody budżetowe majątkowe o kwotę 933 780,00 zł z tytułu realizacji drogi "Schetynówki - Pisary-Prusy-Sobótka z udziałem 3m środków z budżetu państwa .

W dziale 756 w rozdz.75616 w § 0310 zwiększono dochody o kwotę 610 790,00zł w podatku od nieruchomości .

W dziale 900 rozdz.90095 w § 6207 zwiększone zostały dochody majątkowe z tytułu realizacji zadania z udziałem środków unijnych - "Kanalizacja w Stróży"

Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 801 rozdz.80103 § 2030 na wychowanie przedszkolne o kwotę 203,00 zł.

Wydatki

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 112 940,00 zł w działach:

801,854 i 921 oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 150 039,08 zł w dziale 801 .

W dziale 600 rozdz.60016 zwiększono wydatki w § 6050 na realizację zadań :

1 / "Schetynówka -Pisary-Prusy-Sobótka o kwotę 1 933 780,00 zł

2/ budowa drogi we wsi Pisary-Józefków o kwotę 10 000,00 zł .

Dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 645 013,00 zł w dziale 900 rozdz.90095 między paragrafami 6057, 6059 i 6050 na zadaniu:

1 / rewitalizacja - kanalizacja i wodociąg w Ożarowie o kwotę 80 000,00 zł

2/ kanalizacja w Stróży o kwotę 565 013,00 zł

Powyższych zmian dokonano pod potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych gminy .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wieczorek