

Uchwała Nr XII / 92 / 2011
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity- Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240/

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

- załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wojciech Zajączko
Rada Miejskiej
Krzysztof Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/92/2011 z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

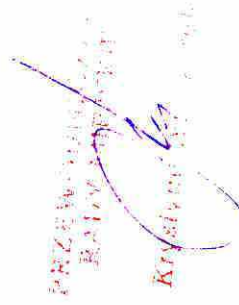
Rok	z tego:			w tym:				w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Dochody ogółem, 1	dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	związane z funkcjonowaniem organów JST 2b	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2d	2e	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 2	ze sprzedaży majątku 1c					
2011	42 980 793,00	34 374 227,00	8 606 566,00	1 000 000,00	34 016 629,00	15 036 082,00	3 508 900,00	0,00	0,00	655 024,00
2012	43 699 531,00	41 199 531,00	2 500 000,00	0,00	31 500 000,00	15 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	614 214,00
2013	44 000 000,00	40 900 000,00	3 100 000,00	100 000,00	37 900 000,00	16 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	323 620,00
2014	42 000 000,00	40 300 000,00	1 700 000,00	200 000,00	35 000 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2015	42 000 000,00	40 800 000,00	1 200 000,00	200 000,00	36 000 000,00	16 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2016	38 000 000,00	36 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	35 000 000,00	17 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	8 964 164,00	3 726 396,00	3 726 396,00	0,00	12 690 560,00	2 610 000,00	2 260 000,00	350 000,00	
2012	12 199 531,00	0,00	0,00	0,00	12 199 531,00	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00	
2013	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	200 000,00	
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 433 610,00	1 833 610,00	600 000,00	
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 224 757,00	924 757,00	300 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	10 080 560,00	13 005 317,00	9 158 866,00	2 924 757,00	0,00	
2012	0,00	8 799 531,00	8 799 531,00	7 474 109,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4 566 390,00	4 566 390,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 775 243,00	1 775 243,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 458 367,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	20,36%	6,07%	2,34%	TAK
2012	5 458 367,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	9,34%	7,78%	21,28%	TAK
2013	3 758 367,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	8,91%	4,32%	6,59%	TAK
2014	1 924 757,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	10,07%	5,79%	11,67%	TAK
2015	924 757,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	13,18%	3,10%	11,19%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	9,82%	3,22%	2,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,07%	19,68%	34 366 629,00	47 371 946,00	-4 391 153,00	7 598,00	6 651 153,00	2 260 000,00
2012	7,78%	12,49%	31 900 000,00	40 699 531,00	3 000 000,00	9 299 531,00	0,00	3 000 000,00
2013	4,32%	8,54%	38 100 000,00	42 300 000,00	1 700 000,00	2 800 000,00	0,00	1 700 000,00
2014	5,79%	4,58%	35 600 000,00	40 166 390,00	1 833 610,00	4 700 000,00	0,00	1 833 610,00
2015	3,10%	2,20%	36 300 000,00	41 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	3,22%	0,00%	35 300 000,00	37 075 243,00	924 757,00	700 000,00	0,00	924 757,00


 Krysztyna...
 Burmistrz...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/92/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	45 057 814,00	818 195,00	44 239 619,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	22 845 830,00	752 855,00	22 092 975,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 533 890,00	375 024,00	9 158 866,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 808 320,00	334 211,00	7 474 109,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 943 620,00	43 620,00	3 900 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	26 603 736,00	772 917,00	25 830 819,00	0,00	0,00	18 454 078,00	45 278,00	18 408 800,00	8 004 277,00	35 477,00	7 968 800,00	
limit zobowiązań	14 841 553,00	717 378,00	14 124 175,00	0,00	0,00	8 004 277,00	35 477,00	7 968 800,00	1 031 850,00	23 050,00	1 008 800,00	
2011	8 502 040,00	351 974,00	8 150 066,00	0,00	0,00	1 031 850,00	23 050,00	1 008 800,00	3 212 427,00	12 427,00	3 200 000,00	
2012	4 595 893,00	321 784,00	4 274 109,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	
2013	1 743 620,00	43 620,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	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	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 603 736,00	14 841 553,00	14 841 553,00
	- wydatki bieżące					772 917,00	717 378,00	717 378,00
1. [b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	469 088,00	469 088,00	469 088,00
2. [b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	188 093,00	188 093,00	188 093,00
3. [b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	115 736,00	60 197,00	60 197,00
	- wydatki majątkowe					25 830 819,00	14 124 175,00	14 124 175,00
1. [m]	Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	1 039 644,00	1 039 644,00	1 039 644,00
2. [m]	Modernizacja stadionu w Ozarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszaniem, budynku administracyjnego	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	12 091 644,00	385 000,00	385 000,00
3. [m]	Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrekultywowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
4. [m]	Odnowa wsi Wyszmontów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	650 000,00	650 000,00	650 000,00
5. [m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ozarów	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	6 779 531,00	6 779 531,00	6 779 531,00
6. [m]	Rewitalizacja rynku w Ozarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				8 502 040,00	4 595 893,00	1 743 620,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				351 974,00	321 784,00	43 620,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	2010	2012		234 544,00	234 544,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013		57 233,00	87 240,00	43 620,00		
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2010	2011		60 197,00				
	- wydatki majątkowe				8 150 066,00	4 274 109,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun	2011	2012		989 644,00	50 000,00			
2.[m]	Modernizacja stadionu w Ozarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszaniem, budynku administracyjnego	2009	2011		385 000,00				
3.[m]	Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrehabilitowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	2011	2012		658 755,00	411 245,00			
4.[m]	Odnowa wsi Wyszczółki - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	2011	2012		616 667,00	33 333,00			
5.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ozarów	2010	2013		1 500 000,00	3 579 531,00	1 700 000,00		
6.[m]	Rewitalizacja rynku w Ozarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012		4 000 000,00	200 000,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem				0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	2010	2012				
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013				
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2010	2011				
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun	2011	2012				
2.[m]	Modernizacja stadionu w Ozarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszeniem, budynku administracyjnego	2009	2011				
3.[m]	Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrekultywowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	2011	2012				
4.[m]	Odnowa wsi Wyszmontów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	2011	2012				
5.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ozarów	2010	2013				
6.[m]	Rewitalizacja rynku w Ozarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 454 078,00	8 004 277,00	8 004 277,00
	- wydatki bieżące					45 278,00	35 477,00	35 477,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	24 854,00	24 854,00	24 854,00
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2010	2011		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	20 424,00	10 623,00	10 623,00
	- wydatki majątkowe					18 408 800,00	7 968 800,00	7 968 800,00
1.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	66 800,00	66 800,00	66 800,00
2.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	742 000,00	742 000,00	742 000,00
3.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociagowych w Lasocinie	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	5 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
4.[m]	Modernizacja stadionu w Ożarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszeniem, budynku administracyjnego	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrekultywowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Odnowa wsi Wyszmonitów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa drogi 360016T Ożarów, ul. Monte Cassino -	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Lasocin - Biedrzychów -	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Rewitalizacja rynku w Ożarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	10 600 000,00	860 000,00	860 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 031 850,00	3 212 427,00	2 200 000,00	1 560 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				23 050,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	2010	2012		12 427,00				
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2010	2011		10 623,00				
	- wydatki majątkowe				1 008 800,00	3 200 000,00	2 200 000,00	1 560 000,00	0,00
1.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012		46 800,00	20 000,00			
2.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ozarów.	2010	2014		62 000,00	200 000,00	200 000,00	280 000,00	
3.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2014		20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 280 000,00	
4.[m]	Modernizacja stadionu w Ozarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszeniem, budynku administracyjnego	2009	2011		0,00				
5.[m]	Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrekultywowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	2011	2012		0,00	0,00			
6.[m]	Odnowa wsi Wyszmonów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	2011	2012		0,00	0,00			
7.[m]	Przebudowa drogi 360016T Ozarów, ul. Monte Cassino -	2011	2012		10 000,00	690 000,00			
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Lasocin - Biedrzychów -	2011	2012		10 000,00	290 000,00			
9.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ozarów	2010	2013		0,00	0,00	0,00		
10.[m]	Rewitalizacja rynku w Ozarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012		0,00	0,00			
11.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2009	2011		860 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem				0,00		
	- wydatki bieżące				0,00		
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	2010	2012				
2.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2010	2011				
	- wydatki majątkowe				0,00		
1.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012				
2.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ozarów.	2010	2014				
3.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2014				
4.[m]	Modernizacja stadionu w Ozarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszaniem, budynku administracyjnego	2009	2011				
5.[m]	Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrekultywowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	2011	2012				
6.[m]	Odnowa wsi Wyszmontów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	2011	2012				
7.[m]	Przebudowa drogi 360016T Ozarów, ul. Monte Cassino -	2011	2012				
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Lasocin - Biedzychów -	2011	2012				
9.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ozarów	2010	2013				
10.[m]	Rewitalizacja rynku w Ozarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	2010	2012				
11.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2009	2011				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	- wydatki bieżące					1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1. [b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy Ozarów	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

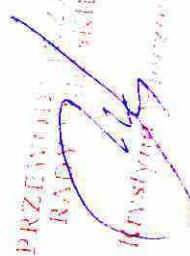
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	- wydatki bieżące				280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1. [b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2011	2016		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		
		od	do				
	Razem				280 000,00		
	- wydatki bieżące				280 000,00		
1.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2011	2016		280 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00		

PRZEWODNICĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
M. W. S. / 2011



Uzasadnienie:

Wydatki w WPF uchwalone uchwałą Nr XII/92/2011 z dnia 26 października 2011 roku uległy zwiększeniu w stosunku do WPF uchwalonej uchwałą Nr XI/87/2011 z dnia 5 października 2011 r. ze względu na wprowadzone zmiany w dochodach w zakresie otrzymanych dotacji, zwiększeniem wydatków bieżących oraz bieżących wieloletnich w dziale 853, zmniejszeniem wydatków majątkowych wieloletnich w dziale 720.

Wzrost wydatków w WPF
w 2011 r. wynika z
zwiększenia wydatków bieżących
oraz bieżących wieloletnich w dziale 853,
zmniejszenia wydatków majątkowych
wieloletnich w dziale 720.