

Uchwała Nr XVII / 141 /2012

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2016

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 ze zm. /

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIV/104/2011 Rady miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/141/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	40 677 645,00	35 731 905,00	231 424,00	4 945 740,00	40 000,00	4 905 740,00	31 274 079,00	15 939 928,00	3 708 500,00	0,00	0,00	626 264,00	272 264,00	
2013	40 200 000,00	40 100 000,00	43 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	16 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	467 620,00	43 620,00	
2014	40 867 044,00	40 667 044,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	34 000 000,00	16 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2015	41 690 000,00	41 490 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 000 000,00	16 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2016	39 460 000,00	39 260 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 000 000,00	17 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	
2017	39 160 000,00	38 960 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 300 000,00	17 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	39 560 000,00	39 360 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	36 800 000,00	17 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	9 403 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403 566,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 703 566,00	
2013	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 800 000,00	
2014	6 867 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 044,00	2 017 044,00	1 517 044,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 850 000,00	
2015	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 490 000,00	
2016	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 660 000,00	
2017	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 060 000,00	
2018	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 060 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	9 687 000,00	5 909 000,00	3 170 732,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00
2013	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 850 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	6 517 044,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	9,10%	9,10%
2013	4 517 044,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	5,97%	5,97%
2014	3 000 000,00	1 517 044,00	0,00	0,00	1 517 044,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	4,94%	4,94%
2015	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	2,88%	2,88%
2016	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	2,03%	2,03%
2017	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,04%	2,04%
2018	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,77%	1,77%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] <=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] <=[20a]$
2012	9,34%	11,40%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2013	16,92%	6,99%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2014	15,58%	8,56%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2015	13,17%	13,95%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2016	8,51%	15,22%	2,03%	TAK	2,03%	TAK
2017	7,05%	12,42%	2,04%	TAK	2,04%	TAK
2018	6,72%	9,58%	1,77%	TAK	1,77%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	35 731 905,00	31 974 079,00	3 757 826,00	40 677 645,00	41 661 079,00	-983 434,00	3 983 434,00	3 000 000,00
2013	40 100 000,00	33 400 000,00	6 700 000,00	40 200 000,00	38 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2014	40 667 044,00	34 500 000,00	6 167 044,00	40 867 044,00	39 350 000,00	1 517 044,00	0,00	1 517 044,00
2015	41 490 000,00	36 200 000,00	5 290 000,00	41 690 000,00	40 690 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	39 260 000,00	36 100 000,00	3 160 000,00	39 460 000,00	38 760 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2017	38 960 000,00	36 400 000,00	2 560 000,00	39 160 000,00	38 460 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2018	39 360 000,00	36 900 000,00	2 460 000,00	39 560 000,00	38 960 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/141/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 743 855,00	6 535 264,00	5 267 620,00
- wydatki bieżące					3 732 035,00	626 264,00	467 620,00
- wydatki majątkowe					29 011 820,00	5 909 000,00	4 800 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 693 855,00	6 181 264,00	4 843 620,00
- wydatki bieżące					682 035,00	272 264,00	43 620,00
- wydatki majątkowe					29 011 820,00	5 909 000,00	4 800 000,00
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)					12 032 472,00	5 046 424,00	37 077,00
- wydatki bieżące					634 652,00	231 424,00	37 077,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	466 188,00	157 270,00	0,00
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	168 464,00	74 154,00	37 077,00
- wydatki majątkowe					11 397 820,00	4 815 000,00	0,00
Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2012	989 644,00	260 000,00	0,00
Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	5 838 176,00	3 900 000,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Ożarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	4 570 000,00	655 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

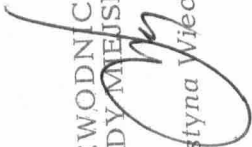
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				17 661 383,00	1 134 840,00	4 806 543,00
- wydatki bieżące				47 383,00	40 840,00	6 543,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	27 754,00	27 754,00	0,00
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	19 629,00	13 086,00	6 543,00
- wydatki majątkowe				17 614 000,00	1 094 000,00	4 800 000,00
Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2013	300 000,00	50 000,00	250 000,00
e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	100 000,00	80 000,00	0,00
E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	814 000,00	814 000,00	0,00
Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2015	6 000 000,00	60 000,00	2 000 000,00
Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400 000,00	40 000,00	50 000,00
Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	10 000 000,00	50 000,00	2 500 000,00
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				3 050 000,00	354 000,00	424 000,00
- wydatki bieżące				3 050 000,00	354 000,00	424 000,00
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
Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2018	2 680 000,00	280 000,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 550 000,00	4 490 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	17 641 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629,00
4 550 000,00	4 490 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	17 594 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00
2 000 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
50 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
424 000,00	424 000,00	424 000,00	500 000,00	500 000,00	3 050 000,00
424 000,00	424 000,00	424 000,00	500 000,00	500 000,00	3 050 000,00
74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	370 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	2 680 000,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



Krystyna Wiczorek