

Uchwała Nr XXXVI/268/2013

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 26 listopada 2013 roku

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

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

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/268/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	43 554 566,04	37 520 240,45	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	6 034 325,59	146 917,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	44 167 538,00	39 432 280,00	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	4 735 258,00	96 657,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 104 970,00	35 950 499,00	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	5 154 471,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	41 539 334,74	38 218 376,15	3 982 055,00	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	6 841 687,37	472 677,00	100 000,00	100 000,00	3 320 958,59	24 340,00	6 573 296,59	372 677,00	0,00
2013	36 855 106,37	36 382 429,37	4 484 139,00	1 000 000,00	13 225 170,00	10 300 000,00	9 291 299,00	6 841 687,37	472 677,00	100 000,00	372 677,00	6 841 687,37	472 677,00	100 000,00	100 000,00	472 677,00	24 340,00	6 573 296,59	372 677,00	0,00
2014	41 700 000,00	41 600 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	40 400 000,00	40 200 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	17 800 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	40 615 000,00	40 415 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	17 800 000,00	12 100 000,00	10 100 000,00	5 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	58 893 957,00	30 866 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 027 579,00	-15 339 390,96
Wykonanie 2011	44 834 178,82	33 121 767,15	0,00	0,00	0,00	309 005,00	309 005,00	11 712 411,67	-666 640,82
Plan 3 kw. 2012	42 088 404,00	32 547 404,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 541 000,00	-983 434,00
Wykonanie 2012 1)	39 612 380,06	32 759 224,74	0,00	0,00	0,00	213 976,41	213 976,41	6 853 155,32	1 926 954,68
2013	38 773 456,37	36 435 522,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 337 934,00	-1 918 350,00
2014	39 700 000,00	32 760 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 940 000,00	2 000 000,00
2015	39 400 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00
2016	39 696 650,00	33 986 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 710 000,00	918 350,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 983 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 593 366,00	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	1 918 350,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:		6	6.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1			6.2	6.3		
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła									[6]/1	([6]+[6.1])/1	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00
Wykonanie 2011	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 610,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 918 350,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	918 350,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00
2016	918 350,00	918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2.1.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2.1.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z 2005 r. z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.2] - [1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7]$
Wykonanie 2010	6 653 862,45	6 653 862,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9.7.1	9.8
Wykonanie 2011	6 310 512,85	6 310 512,85	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]
Plan 3 kw. 2012	3 403 095,00	3 403 095,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 459 151,41	8 052 517,41	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-53 093,00	-53 093,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	12,83%	12,83%	14,44%	TAK
2014	8 840 000,00	8 840 000,00	x	x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,67%	7,67%	9,28%	TAK
2015	5 750 000,00	5 750 000,00	x	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,98%	9,98%	11,59%	TAK
2016	6 428 350,00	6 428 350,00	x	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,10%	12,10%	12,10%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2010	0,00	0,00	14 029 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 019 198,00	0,00	6 562 264,00	626 264,00	5 936 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	0,00	0,00	17 924 412,00	4 263 300,00	1 269 072,00	404 072,00	865 000,00	855 000,00	1 482 934,00	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	16 500 000,00	4 276 802,00	7 121 468,00	181 468,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	5 046 272,00	96 272,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
2016	918 350,00	918 350,00	17 100 000,00	4 200 000,00	5 784 000,00	74 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	303 402,00	0,00	0,00	6 973 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	370 419,00	0,00	0,00	4 638 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	249 875,00	0,00	0,00	288 185,00	0,00	0,00	0,00	249 875,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	267 122,42	267 122,42
2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	0,00	0,00	0,00	357 909,00	304 223,00	357 909,00	357 909,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krysiyna Włeczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/268/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 517 175,00	1 269 072,00	7 121 468,00	5 046 272,00	5 784 000,00	19 191 412,00
1.a	- wydatki bieżące				1 211 175,00	404 072,00	181 468,00	96 272,00	74 000,00	726 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 306 000,00	865 000,00	6 940 000,00	4 950 000,00	5 710 000,00	18 465 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 570 254,00	329 223,00	91 348,00	18 931,00	0,00	414 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				764 254,00	304 223,00	91 348,00	18 931,00	0,00	389 512,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	469 106,00	225 349,00	0,00	0,00	0,00	225 349,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	159 879,00	53 884,00	0,00	0,00	0,00	53 884,00
1.1.1.3	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	135 269,00	24 990,00	91 348,00	18 931,00	0,00	110 279,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				806 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.1	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	806 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 946 921,00	939 849,00	7 030 120,00	5 027 341,00	5 784 000,00	18 776 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				446 921,00	99 849,00	90 120,00	77 341,00	74 000,00	336 900,00
1.3.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	24 836,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00
1.3.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2013	28 214,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00
1.3.1.3	KiJ - Komputery i języki drogi rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	23 871,00	4 410,00	16 120,00	3 341,00	0,00	19 461,00
1.3.1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	296 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 500 000,00	840 000,00	6 940 000,00	4 950 000,00	5 710 000,00	18 440 000,00
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2016	6 000 000,00	200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	360 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych Śmiłów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobótka - Pisary, Sobótka k/rezimy - Przebudowa dróg gminnych Śmiłów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobótka - Pisary, Sobótka k/rezimy	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2014	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	10 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Wieczorek

Załącznik nr 1a - objaśnienia do WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 dokonano zwiększenia wielkości dochodów bieżących o kwotę 349 366,00 zł .

Na dochody te składają się :

1/ dotacje w kwocie 291 196,00 zł otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych i zleconych w działach jak niżej:

- w dziale 750 rozdz.75011 dotacja w wysokości 1 417,00 zł
 - w dziale 801 otrzymano dotację w wysokości 68 517,00 zł w tym w :
 - rozdz.80103 dotacje w kwocie 9315,00 zł
 - rozdz.80104 dotacja w kwocie 59 202,00 złna realizację zadań własnych wychowania przedszkolnego w miesiącu listopadzie i grudniu 2013 roku
 - w dziale 852 otrzymano dotację w wysokości 121 255,00 zł w tym w :
 - rozdz.85203 dotacja w kwocie 12 947,00 zł
 - rozdz.85214 dotacja w wysokości 10 261,00 zł
 - rozdz.85216 dotacja w wysokości 39 363,00 zł
 - rozdz.85219 dotacja w wysokości 120 308,00 zł
 - rozdz.85295 dotacja w wysokości 2 860,00 zł
 - w dziale 854 rozdz.85415 dotacja w kwocie 35 523,00 zł na pomoc stypendialną i zakup podręczników dla uczniów
- Oprócz dotacji dokonano zwiększenia dochodów w dziale 756 w kwocie 58 170,00 zł w tym:w:
- rozdz.75615 o kwotę 40 000,00 zł z tytułu opłat za wydobywane kopaliny
 - rozdz.75618 o kwotę 18 170,00 zł z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokonano również zmniejszenia dochodów na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 132 521,00 zł w tym:

- zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 800,00 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 852 o kwotę 131 721,00 zł jn.:
 - rozdz.85212 o kwotę 120 000,00 zł
 - rozdz.85228 o kwotę 11 721,00 zł

W związku z powyższymi zmianami w dochodach dokonano odpowiednio zmian w wydatkach bieżących i majątkowych .

Ponadto dokonano innych zmian dotyczących zakupów inwestycyjnych i inwestycji.n.:

- w dziale 801 rozdz.80110 zmniejszono wydatki o kwotę 810,00 zł na zakup sprzętu
- w dziale 801 rozdz.80101 zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na wykonanie podjazdudła niepełnosprawnych w ZSO Ożarów

- zmniejszono wydatki w formie doitycji o kwotę 160 000 ,00 zł w dziale 600 rozdz.60013 na drogi wojewódzkie
- zmniejszono wydatki na zadanie w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 200 000,00 zł na wykonanie windy.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Wieczorek

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek