

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/167/2012 z dnia 16 października 2012 roku

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]													
Wykonanie 2009	35 820 642,00	35 123 610,00	203 575,00	697 032,00	147 074,00	0,00	27 184 836,00	12 904 864,00	2 917 417,00	0,00	0,00	0,00	203 575,00	
Wykonanie 2010	43 554 566,00	36 034 888,00	303 402,00	7 519 678,00	146 917,00	6 973 294,00	30 866 378,00	14 029 074,00	3 220 033,00	0,00	0,00	0,00	303 402,00	
Plan 3 kw. 2011	41 660 919,00	33 054 353,00	294 741,00	8 606 566,00	1 000 000,00	7 491 566,00	34 040 142,00	14 933 509,00	3 508 900,00	0,00	0,00	0,00	374 956,00	
Wykonanie 2011 1)	41 600 000,00	37 600 000,00	374 956,00	4 000 000,00	200 000,00	4 000 000,00	30 500 000,00	14 795 308,00	3 508 900,00	0,00	0,00	597 791,00	374 956,00	
2012	41 116 736,00	35 962 265,00	249 875,00	5 154 471,00	40 000,00	4 905 740,00	32 109 170,00	16 035 964,00	3 708 500,00	0,00	0,00	626 264,00	288 185,00	
2013	41 170 000,00	41 070 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
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]
Wykonanie 2009	8 635 806,00	13 766 775,00	13 766 775,00	0,00	0,00	22 402 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 581,00
Wykonanie 2010	12 688 188,00	13 065 787,00	13 065 787,00	0,00	0,00	25 753 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 975,00
Plan 3 kw. 2011	7 620 777,00	2 251 153,00	0,00	0,00	0,00	9 871 930,00	2 510 000,00	2 260 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 361 930,00
Wykonanie 2011 1)	11 100 000,00	3 726 396,00	3 726 396,00	0,00	0,00	14 826 396,00	2 610 000,00	2 260 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	12 216 396,00
2012	9 007 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 566,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	5 307 566,00
2013	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 770 000,00
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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}	
Wykonanie 2009	9 335 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 568,00	
Wykonanie 2010	28 027 579,00	0,00	20 663 446,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 726 396,00	
Plan 3 kw. 2011	11 761 930,00	9 152 066,00	8 859 876,00	4 391 153,00	0,00	-8 847,00	
Wykonanie 2011 1)	12 216 396,00	9 152 066,00	9 010 066,00	0,00	0,00	0,00	
2012	9 291 000,00	5 936 000,00	3 606 179,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00	
2013	5 770 000,00	5 770 000,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Łączna 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 przyjętych 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]		
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2010	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2011	6 353 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	6,02%	6,02%		
Wykonanie 2011 1)	5 533 610,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	6,27%	6,27%		
2012	6 517 044,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	9,00%	9,00%		
2013	4 517 044,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	5,83%	5,83%		
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	22,57%	22,57%	22,57%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	12,20%	12,20%	12,20%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,57%	-0,57%	-0,57%	6,02%	TAK	NIE	6,02%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	16,71%	16,71%	16,71%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2012	7,77%	11,40%	17,16%	9,00%	TAK	TAK	9,00%	TAK	TAK
2013	18,87%	6,47%	12,22%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2014	15,58%	8,69%	14,45%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2015	13,17%	14,07%	14,07%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2016	8,51%	15,87%	15,87%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2017	7,05%	12,42%	12,42%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK
2018	6,72%	9,58%	9,58%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	35 123 610,00	27 184 836,00	7 938 774,00	35 820 642,00	36 519 849,00	-699 207,00	13 766 775,00	0,00
Wykonanie 2010	36 034 888,00	30 866 378,00	5 168 510,00	43 554 566,00	58 893 957,00	-15 339 391,00	19 065 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	33 054 353,00	34 290 142,00	-1 235 789,00	41 660 919,00	46 052 072,00	-4 391 153,00	6 642 306,00	2 260 000,00
Wykonanie 2011 1)	37 600 000,00	30 850 000,00	6 750 000,00	41 600 000,00	43 066 396,00	-1 466 396,00	3 726 396,00	2 260 000,00
2012	35 962 265,00	32 809 170,00	3 153 095,00	41 116 736,00	42 100 170,00	-983 434,00	3 983 434,00	3 000 000,00
2013	41 070 000,00	33 400 000,00	7 670 000,00	41 170 000,00	39 170 000,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	33 735 855,00	3 732 035,00	30 003 820,00	30 685 855,00	682 035,00	30 003 820,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	26 771 884,00	3 365 884,00	23 406 000,00	23 721 884,00	315 884,00	23 406 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2012	6 562 264,00	626 264,00	5 936 000,00	6 208 264,00	272 264,00	5 936 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
2013	6 237 620,00	467 620,00	5 770 000,00	5 813 620,00	43 620,00	5 770 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2014	4 974 000,00	424 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2015	4 914 000,00	424 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2016	3 084 000,00	424 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

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)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	12 050 923,00	653 103,00	11 397 820,00	0,00	0,00	0,00	18 634 932,00	28 932,00	18 606 000,00
	limit zobowiązań	a	5 106 952,00	286 952,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	18 614 932,00	28 932,00	18 586 000,00
	2012	a	5 069 875,00	249 875,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 389,00	22 389,00	1 116 000,00
	2013	a	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 543,00	6 543,00	5 770 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/167/2012 z dnia 16 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					33 735 855,00	6 562 264,00	6 237 620,00
- wydatki bieżące					3 732 035,00	626 264,00	467 620,00
- wydatki majątkowe					30 003 820,00	5 936 000,00	5 770 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					30 685 855,00	6 208 264,00	5 813 620,00
- wydatki bieżące					682 035,00	272 264,00	43 620,00
- wydatki majątkowe					30 003 820,00	5 936 000,00	5 770 000,00
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)					12 050 923,00	5 069 875,00	37 077,00
- wydatki bieżące					653 103,00	249 875,00	37 077,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	484 639,00	175 721,00	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	4 820 000,00	0,00
Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2012	989 644,00	265 000,00	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 publicznoprzywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
4 974 000,00	4 914 000,00	3 084 000,00	500 000,00	500 000,00	26 771 884,00
424 000,00	424 000,00	424 000,00	500 000,00	500 000,00	3 365 884,00
4 550 000,00	4 490 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	23 406 000,00
4 550 000,00	4 490 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	23 721 884,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 884,00
4 550 000,00	4 490 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	23 406 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 231,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	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)				18 634 932,00	1 138 389,00	5 776 543,00
- wydatki bieżące				28 932,00	22 389,00	6 543,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	9 303,00	9 303,00	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				18 606 000,00	1 116 000,00	5 770 000,00
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	806 000,00	806 000,00	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
Przebudowa dróg gminnych Czachów - Janopol, Prusy - Józefków i Prusy k/Mieszalni - Przebudowa dróg gminnych Czachów - Janopol, Prusy - Józefków i Prusy k/Mieszalni	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2013	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00
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

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	18 614 932,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303,00
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	18 586 000,00
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	806 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

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
- 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

350 000,00	350 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	2 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wiczorek