

Uchwała Nr XIV/100/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2019

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

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany :

1.Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2015-2019 do Uchwały Nr III/9/2015 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

2.Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały .

3.Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy " 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
Krzyszyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/2015 roku z dnia 14 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2015	47 019 273,83	40 440 909,28	5 158 097,00	1 400 000,00	15 204 660,13	10 763 474,00	9 933 664,00	7 200 654,28	6 578 364,55	100 000,00	6 478 364,55	
2016	42 000 000,00	40 600 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	18 400 000,00	12 100 000,00	9 500 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00	
2017	39 300 000,00	39 100 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 200 000,00	14 100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	41 700 000,00	41 500 000,00	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	39 991 666,00	39 991 666,00	5 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	62 024 996,70	40 586 616,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 438 380,00
2016	39 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2017	37 300 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	39 700 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	39 898 666,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 598 666,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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]								
2015	-15 005 722,87	15 005 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ ^x		
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]				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	6 593 000,00	0,00	-145 707,42	8 267 015,45
2016	4 093 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2017	2 093 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	93 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	0,00	0,00	4 691 666,00	4 691 666,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 uwzględnienia 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 budżetowego	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2.1) - (15.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	-0,10%	11,41%	15,82%	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,81%	6,98%	11,38%	TAK	TAK
2017	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,91%	6,63%	11,04%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,79%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	11,73%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	18 370 262,00	5 221 217,00	16 048 118,00	99 344,00	15 948 774,00	15 948 774,00	2 783 047,00	2 576 559,00		
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	16 900 000,00	4 100 000,00	2 699 134,00	574 000,00	2 125 134,00	2 125 134,00	2 374 866,00	0,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	17 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2019	93 000,00	93 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 666,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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										
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										
2015	192 227,09	182 818,54	182 818,54	6 328 997,55	6 328 997,55	6 328 997,55	227 505,70	205 015,15	227 505,70	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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		
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									
2015	10 387 956,97	6 354 815,55	10 387 956,97	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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	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	Łańce uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit zobowiązań
18 747 252,00
673 344,00
18 073 908,00
6 376 357,55

21 542,00
21 542,00
6 354 815,55
25 818,00
255 000,00

281 717,55
5 792 280,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				17 483 358,28	9 671 760,45	2 699 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				886 538,83	77 802,00	574 000,00	0,00	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>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	16 538,83	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ożarów-Stróża-Sródborze w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" - Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ożarów-Stróża-Sródborze w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 596 819,45	9 593 958,45	2 125 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2015	49 883,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	2 819 082,45	1 118 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap</i>	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	11 307 720,00	8 307 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
12 370 894,45
651 802,00
3 802,00
500 000,00

148 000,00

11 719 092,45
12 956,00
105 000,00

1 118 282,45
8 307 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2012	2016	315 134,00	50 000,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów - Tużników - Przebudowa drogi gminnej nr 360032T Janów - Tużników	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 360042T Julianów - Gliniany w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
175 134,00
1 000 000,00
1 000 000,00

Objaśnienia do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015-2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarów na lata 2015-2019 zwiększone zostały dochody budżetowe bieżące o kwotę 71 111,00 zł w tym :

- w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 o kwotę 6 144,00 z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- w dziale 758 rozdz.75802 § 2750 o kwotę 64 967,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji na uzupełnienie dochodów gmin

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących budżetowych o kwotę 422,00 zł

- w dziale 854 rozdz.85415 § 2040 o kwotę 422,00 zł -zmniejszenie dotacji na zakup podręczników szkolnych

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 643 008,24 zł w tym :

1/ wydatków bieżących o kwotę 640 658,24zł jak niżej :

- w dziale 010 rozdz.01030 o kwotę 1000,00 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej od wpłaconego podatku rolnego
- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 200 000,00 zł na remont dróg gminnych
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 3 000,00 zł na odszkodowania za mieszkania socjalne
- w dziale 750 o kwotę 60 641,79,00 zł na zakup usług,szkolenia , fundusz świadczeń socjalnych i opłaty podatku od nieruchomości
- w dziale 754 o kwotę 9 500,00 zł w tym w rozdz.75412 o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia oraz w rozdz.75416 o kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wynagrodzenia
- w dziale 801 o kwotę 308 725,00 zł w tym :
 - w rozdz.80101 o kwotę 84 975,00 zł na wynagrodzenia ,pochodne i wydatki rzeczowe
 - w rozdz.80104 o kwotę 8 000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych
 - w rozdz.80113 o kwotę 1-03 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług
 - w rozdz.80110 o kwotę 9 800,00 zł na wydatki rzeczowe
 - w rozdz.80114 o kwotę 4 770,00 zł na wydatki rzeczowe

- w rozdz.80148 o kwotę 40 000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych

- w rozdz. 80150 o kwotę 6 980,00 zł na wynagrodzenia

- w dziale 852 o kwotę 24 871,00 w tym:

- w rozdz.85202 o kwotę 4604,00 zł na wydatki rzeczowe i pochodne od wynagrodzeń

- w rozdz.85212 o kwotę 3 059,00 zł na składki ZUS

- w rozdz.85214 o kwotę 10 000,00 zł na wypłatę świadczeń

- w rozdz.85219 o kwotę 5 502,00 zł na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe

- w rozdz.85228 o kwotę 806 ,00 zł na płace i wydatki rzeczowe

- w rozdz.85295 o kwotę 900,00 zł na dożywianie

- w dziale w dziale 921 rozdz.92109 o kwotę 20 000,00 zł na działalność MGOK w Ożarowie

- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe

2/ dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 350 ,00 zł :

- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 2 350,00 zł na zakupy inwestycyjne dla sołectwa Śródborzu .

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 572 319,24 zł w tym :

wydatków bieżących o kwotę 417 640,24 zł w działach jak niżej :

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 200 000,00 zł

- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 3 000,00 zł

- w dziale 750 o kwotę 60 641,79 zł w tym w rozdz.75011 o kwotę 2200,00 zł /szkolenia/,

w rozdz.75023 o kwotę 58079,59 zł - wydatki rzeczowe i wynagrodzenia oraz w rozdz.75095 o kwotę

371,20 zł / wydatki rzeczowe /

- w dziale 754 o kwotę 9 500 zł / wynagrodzenia bezosobowe i wydatki rzeczowe / /

- dziale 801 o kwotę 116 855,00 zł w tym;

- w rozdz.80101 o kwotę 52855,00 zł /wynagrodzenia i wydatki rzeczowe /

- w rozdz.80104 o kwotę 8 000,00 zł /wynagrodzenia /

- w rozdz.80150 o kwotę 56 000,00 zł / wynagrodzenia /

-w dziale 852 o kwotę 20 267,00 zł w tym ;

- w rozdz.85203 o kwotę 4 604,00 zł /wynagrodzenia i wydatki rzeczowe /
- w rozdz.85212 o kwotę 3 059 ,00 zł /wydatki rzeczowe /
- w rozdz.85219 o kwote 15 5023,00 zł /wynagrodzenia /
- w rozdz.85228 o kwotę 806,00 zł /pochodne od wynagrodzeń/
- w rozdz.85295 o kwote 900,00 zł / wydatki rzeczowe /
- w dziele 854 rozdz.85415 o kwotę 422,00 zł /wydatki rzeczowe /
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 2 350,00 zł / Sołectwo Śródborze /

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 154 679,00 ,00 zł w tym :

- w dziale 600 o kwotę 154 679,00 zł
 - w rozdz.60016 o kwotę 154 679,00 zł

Wszystkich tych zmian dokonano pod potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych.