

Uchwała Nr XLVI/338 /2014

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 29 września 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019

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 XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2014-2019” do uchwały Nr XXXVII/270/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2019 otrzymuje brzmienie zawarte z załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Wieczorek

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/338/2014 z dnia 29 września 2014 roku .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 -2019 zwiększone zostały dochody budżetowe majątkowe o kwotę 800 000,00 zł

-w dziale 900 rozdz.90095 w § 6207 z tytułu realizacji zadania z udziałem środków unijnych - "Kanalizacja w m. Lasocin "

W zakresie wydatków dokonano zmian jak niżej :

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 143 893,00 zł w działach: 010,700,750,754 801,851,854 i 926 oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 184 893,00 zł w działach : 010,750,754,758,801,851,854,926.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 941 000,00 zł jn.:

- w dziale 801 rozdz.80101 o kwotę 41 000,00 zł na zakup samochodu dla ZSO w Ożarowie

- w dziale w dziale 900 rozdz.90095 dokonano zmiany między paragrafami 6057 i 6050 na kwotę 900 000,00 zł na zadaniu "Kanalizacja w Lasocinie "

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz.90095 w § 6059 o kwotę 900 000,00 na zadaniu "Kanalizacja w Lasocinie " .

Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 800 000,00 zł oraz spłatę kredytu w 2015 roku z 1800 000,00 zł na 1000 000,00 zł .

Wprowadzone zostało do zadań bieżących w przedsięwzięciach zadanie na lata 2014-2015 pn"Remonty dróg powiatowych w miejscowości: Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Lasocin-Janów - łączne nakłady finansowe -1 250 000,00 zł

Powyższych zmian dokonano pod potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych gminy .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/338/2014 z dnia 29 września 2014 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 subwencji ogólnej		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						
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]											
2014	46 756 492,56	39 571 286,49	4 900 397,00	1 100 000,00	16 271 722,00	12 154 806,00	9 381 179,00	6 405 398,49	7 185 206,07	100 000,00	7 085 206,07	
2015	41 040 000,00	38 440 000,00	5 000 000,00	1 360 000,00	16 400 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 400 000,00	
2016	40 000 000,00	38 600 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	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	12 100 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	39 700 000,00	39 500 000,00	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	37 691 666,00	37 491 666,00	5 000 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 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	
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		
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]									
2014	55 348 158,56	36 784 025,41	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 564 133,15
2015	40 040 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
2016	38 800 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2017	36 800 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	37 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	36 300 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2014	-8 591 666,00	8 591 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 666,00	8 591 666,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 666,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 666,00	1 391 666,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2014	8 591 666,00	0,00	2 787 261,08	2 787 261,08
2015	7 591 666,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2016	6 391 666,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2017	3 891 666,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2018	1 391 666,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	0,00	0,00	2 191 666,00	2 191 666,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] + [15.1.1.] + [1.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1.] + [1.1.] + [15.1.1.]})}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,18%	9,59%	14,19%	TAK	TAK
2015	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,89%	6,82%	11,41%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,75%	5,05%	9,64%	TAK	TAK
2017	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,91%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,82%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,35%	9,49%	9,49%	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]							
2014	0,00	0,00	17 143 035,00	4 553 773,00	13 666 696,00	149 228,00	13 517 468,00	13 457 468,00	4 150 665,15	920 000,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	5 989 344,00	1 349 344,00	4 640 000,00	4 300 000,00	340 000,00	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	16 900 000,00	4 100 000,00	284 000,00	74 000,00	210 000,00	210 000,00	4 090 000,00	0,00		
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	17 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 391 666,00	1 391 666,00	1 720 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	w tym:	
		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	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
			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			
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									
2014	275 887,00	254 513,80	254 513,80	5 223 760,00	5 223 760,00	5 223 760,00	299 428,00	254 513,80	299 428,00
2015	25 344,00	21 542,40	21 542,40	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	25 344,00	21 542,40	25 344,00
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

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 poz. 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		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									
2014	13 834 084,00	6 862 470,00	13 834 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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. Nr 112, poz. 654, 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									
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
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	Dane uzupełniające o długi 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	wpłaty 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							
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
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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWÓDNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/338/2014 z dnia 29 września 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 595 226,86	13 666 696,00	5 989 344,00	284 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 730 258,86	149 228,00	1 349 344,00	74 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 864 968,00	13 517 468,00	4 640 000,00	210 000,00	0,00	0,00
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:				8 938 805,03	5 722 653,80	2 421 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 720,03	63 943,80	21 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	93 720,03	63 943,80	21 542,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 845 085,00	5 658 710,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2014	65 085,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2014	2 700 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2013	2015	6 080 000,00	3 080 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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				13 656 421,83	7 944 042,20	3 567 801,60	284 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	19 940 040,00
0,00	1 572 572,00
0,00	18 367 468,00
0,00	8 144 196,20

0,00	85 486,20
0,00	85 486,20
0,00	8 058 710,00
0,00	58 710,00
0,00	2 520 000,00
0,00	5 480 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	11 795 843,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 636 538,83	85 284,20	1 327 801,60	74 000,00	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>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2013	2015	16 538,83	11 284,20	3 801,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Remont drogi powiatowej Maruszów - Dębno - Biedrzychów - Lasocin - Janów - dotacja celowa dla powiatu Opatów - Remont drogi powiatowej Maruszów - Dębno - Biedrzychów - Lasocin - Janów - dotacja celowa dla powiatu Opatów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2014	2015	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 019 883,00	7 858 758,00	2 240 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Pisary - Józefków - Budowa drogi gminnej Pisary - Józefków</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2014	2015	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2010	2014	49 883,00	48 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2013	2014	1 800 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2012	2016	400 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2013	2015	9 120 000,00	5 920 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 487 085,80
0,00	15 085,80
0,00	1 250 000,00

0,00	222 000,00
------	------------

0,00	10 308 758,00
0,00	350 000,00
0,00	48 758,00
0,00	300 000,00

0,00	1 780 000,00
0,00	310 000,00
0,00	7 520 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Krystyna Wiedzorek