

Uchwała Nr XXXIV/249/ 2013

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 17 września 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

- 1.Upoważnia się Burmistrza Ożarowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
- 2.Upoważnia się Burmistrza Ożarowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Ożarów do zaciągania zobowiązań o których mowa w punkcie 1 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Wieczorek

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/249/2013 z dnia 17 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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}											
2013	36 264 871,36	35 791 394,36	4 484 139,00	1 000 000,00	13 167 000,00	10 300 000,00	9 291 299,00	6 250 852,36	473 477,00	100 000,00	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) (lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))	na spłatę przeleżych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2013	38 183 221,36	35 507 677,36	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 675 544,00	-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:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
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:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458).	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1		
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 350,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	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	

Wyszczególnienie	Ratacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 16B ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 ustawy 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 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 ustawy, po uwzględnieniu 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 wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [7.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	283 717,00	283 717,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	12,83%	14,44%	TAK	TAK
2014	8 840 000,00	8 840 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,98%	9,59%	TAK	TAK
2015	5 750 000,00	5 750 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,29%	11,90%	TAK	TAK
2016	6 428 350,00	6 428 350,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,41%	12,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2013	0,00	0,00	17 478 998,00	4 428 900,00	1 239 672,00	374 672,00	865 000,00	865 000,00	1 650 544,00	160 000,00		
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	16 500 000,00	4 276 802,00	7 014 000,00	74 000,00	6 940 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	5 024 000,00	74 000,00	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								
	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			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									
2013	300 672,00	279 233,00	279 233,00	0,00	0,00	0,00	328 509,00	279 233,00	328 509,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	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
2015	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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							
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

Krzysztof Wiczorek

Załącznik nr 1a - objaśnienia do WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/249/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 dokonano zwiększenia wielkości dochodów majątkowych o kwotę 188 933 zł pochodzących ze zwrotów dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w działach jn:

- w Dziale 600 rozdz.60014 § 2320 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 250 000 zł na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w miejscowości Wlonice i w ul.L.Mazurkiewicza
- w Dziale 600 rozdz.60016 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł na przebudowę dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- w Dziale 900 rozdz.90095 zwiększono wydatki majątkowe - udziały dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka zo.o w Ożarowie o kwotę 30 000 zł
- w Dziale 750 rozdz.75023 zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu "Zakup i montaż windy" o kwotę 100 000 zł

- w Dziale 758 rozdz.75818 rozdysponowano rezerwę budżetową na braki dotyczące przeniesień w wydatkach w kwocie 52 067 zł

Ponadto dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących między paragrafami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Wieczorek

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/249/2013 z dnia 17 września 2013 roku

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)				20 358 035,00	1 239 672,00	7 014 000,00	5 024 000,00	5 784 000,00	19 061 672,00
1.a	- wydatki bieżące				1 052 035,00	374 672,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	596 672,00
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:				1 434 985,00	304 233,00	0,00	0,00	0,00	304 233,00
1.1.1	- wydatki bieżące				628 985,00	279 233,00	0,00	0,00	0,00	279 233,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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 Ozarów	2011	2013	159 879,00	53 884,00	0,00	0,00	0,00	53 884,00
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 Ozarów.	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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				18 923 050,00	935 439,00	7 014 000,00	5 024 000,00	5 784 000,00	18 757 439,00
1.3.1	- wydatki bieżące				423 050,00	95 439,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	317 439,00
1.3.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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 Ozarów	2011	2013	28 214,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00
1.3.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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 Ozarów	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 Ozarów	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 Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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 Śmitów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobótka - Pisary, Sobótka k/remizy - Przebudowa dróg gminnych Śmitów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobótka - Pisary, Sobótka k/remizy	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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 oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	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

Krzysztof Wieczorek