

Uchwała Nr V / 34 /2011
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 2 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity- Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz.1240/

Rada Miejska w Ożarowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany :

- załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Więczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/34/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	38 973 920,00	35 820 642,00	37 349 004,00	43 117 508,00	38 993 062,00	43 000 000,00
1a	dochoły bieżące	38 349 910,00	35 123 610,00	31 969 629,00	35 611 080,00	30 993 062,00	40 500 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	624 010,00	697 032,00	5 379 375,00	7 506 428,00	8 000 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	624 010,00	147 074,00	0,00	146 917,00	1 000 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	25 183 560,00	27 184 836,00	30 803 990,00	30 851 841,00	32 524 215,00	31 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050 997,00	12 904 864,00	14 358 492,00	14 105 645,00	14 786 499,00	15 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 037 800,00	2 917 417,00	3 413 110,00	3 220 735,00	3 509 000,00	3 600 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	237 095,00	0,00	0,00	0,00	597 791,00	526 971,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
44 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	38 000 000,00
40 900 000,00	40 300 000,00	40 800 000,00	36 000 000,00
3 100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
37 900 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	35 000 000,00
16 000 000,00	16 500 000,00	16 800 000,00	17 340 000,00
3 800 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

3	Różnica (1-2)	13 790 360,00	8 635 806,00	6 545 014,00	12 265 667,00	6 468 847,00	11 500 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufr, w tym:	3 750 835,00	13 766 775,00	13 331 861,00	13 065 787,00	2 251 153,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufr, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 750 835,00	13 766 775,00	13 331 861,00	13 065 787,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 541 195,00	22 402 581,00	19 876 875,00	25 331 454,00	8 720 000,00	11 500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	3 400 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	3 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 541 195,00	22 402 581,00	19 876 875,00	25 331 454,00	6 285 000,00	8 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 774 420,00	9 335 013,00	33 376 875,00	28 028 793,00	10 685 000,00	8 799 531,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufr	0,00	0,00	7 990 000,00	21 320 214,00	8 670 000,00	6 849 531,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	13 500 000,00	2 697 339,00	4 400 000,00	699 531,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	13 766 775,00	13 067 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 100 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 100 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00
1 900 000,00	2 500 000,00	1 490 684,00	450 000,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	400 000,00
200 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	4 500 000,00	4 509 316,00	2 550 000,00
4 200 000,00	4 500 000,00	4 509 316,00	2 550 000,00
4 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	8 140 000,00	5 590 684,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,24%	7,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,36%	7,96%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,24%	7,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13--13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		0,00%	0,00%	0,00%	13,92%	20,88%	13,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 183 560,00	27 184 836,00	30 803 990,00	30 851 841,00	32 699 215,00	31 900 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 957 980,00	36 519 849,00	64 180 865,00	58 880 634,00	43 384 215,00	40 699 531,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 015 940,00	-699 207,00	-26 831 861,00	-15 763 126,00	-4 391 153,00	2 300 469,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 750 835,00	13 766 775,00	26 831 861,00	15 763 126,00	6 651 153,00	699 531,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	3 000 000,00	

3 890 684,00	1 690 684,00	400 000,00	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
4,32%	5,95%	3,55%	1,18%
7,10%	8,26%	12,99%	10,13%
TAK	TAK	TAK	TAK
4,32%	5,95%	3,55%	1,18%
8,84%	4,03%	0,95%	0,00%
38 100 000,00	35 300 000,00	36 200 000,00	35 050 000,00
42 300 000,00	39 800 000,00	40 709 316,00	37 600 000,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	2 200 000,00	1 290 684,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
Krysiłyna Węczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/20/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/34/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
				od	do			
- wydatki bieżące						45 736 277,00	9 267 791,00	7 376 502,00
- wydatki majątkowe						2 310 102,00	597 791,00	526 971,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						44 056 277,00	8 987 791,00	7 096 502,00
- wydatki bieżące						630 102,00	317 791,00	246 971,00
- wydatki majątkowe						43 426 175,00	8 670 000,00	6 849 531,00
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)						26 621 017,00	7 994 750,00	4 864 084,00
- wydatki bieżące						584 842,00	294 750,00	234 553,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów			Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	469 106,00	234 553,00	234 553,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie			Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2011	115 736,00	60 197,00	0,00
- wydatki majątkowe						26 036 175,00	7 700 000,00	4 629 531,00
Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun - Kolektory słoneczne na krytej pływalni Neptun			Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2012	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
Modernizacja stadionu w Ożarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszeniem, budynku administracyjnego			Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2009	2011	12 206 644,00	500 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
4 480 000,00	1 840 000,00	280 000,00	280 000,00	23 524 293,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	2 244 762,00
4 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	21 279 531,00
4 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	21 844 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	564 762,00
4 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	21 279 531,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 858 834,00
0,00	0,00	0,00	0,00	529 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	469 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 197,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 329 531,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrekultywowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2011	2012	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
Odnowa wsi Wyszmontów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2011	2012	600 000,00	300 000,00	300 000,00
Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ozarów	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2013	6 779 531,00	1 200 000,00	3 579 531,00
Rewitalizacja rynku w Ozarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2012	4 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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)						
- wydatki bieżące				17 435 260,00	993 041,00	2 232 418,00
- wydatki majątkowe				45 260,00	23 041,00	12 418,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ozarów	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2012	24 836,00	12 418,00	12 418,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2011	20 424,00	10 623,00	0,00
- wydatki majątkowe						
				17 390 000,00	970 000,00	2 220 000,00
e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2012	100 000,00	80 000,00	20 000,00
e-świętokrzyskie światłowodowy, Centra Obsługi Informatycznej - Budowa światłowodów na terenie gm. Ozarów, stworzenie Centrum Obsługi Informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2014	690 000,00	10 000,00	200 000,00
Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2010	2014	6 000 000,00	20 000,00	2 000 000,00
Modernizacja stadionu w Ozarowie - Budowa boisk wielofunkcyjnych, trybuny z zadaszeniem, budynku administracyjnego	Urząd Miasta i Gminy Ozarów	2009	2011	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 531,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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
2 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 985 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 459,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 836,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,00
2 200 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2 000 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odnowa wsi Gliniany - Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zrehabilitowanie terenów zielonych w centrum wsi, budowa chodników, boiska sportowego.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Odnowa wsi Wyszczmottów - Odnowa centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, budowę boiska wielofunkcyjnego, drogi dojazdowej wraz z parkingiem.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Ożarowie - Podniesienie estetyki miasta wraz z wymianą infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2009	2011	10 600 000,00	860 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 680 000,00	280 000,00	280 000,00
- wydatki bieżące				1 680 000,00	280 000,00	280 000,00
Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2011	2016	1 680 000,00	280 000,00	280 000,00
- 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

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	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
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 680 000,00	0,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 680 000,00	0,00
280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMOJNICZKA
RADY MIASTKIEJ
Krzysztof Wapczorek