

**Uchwała Nr XV/102/2015
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 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 uchwala 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 Włeczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/102/2015 roku z dnia 28 grudnia 2015 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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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]										
Wykonanie 2012	41 539 334,74	38 218 376,15	3 992 055,00	1 429 915,91	16 057 832,34	11 646 667,58	9 992 761,00	6 174 839,22	3 320 958,59	24 340,00	6 573 296,59
Wykonanie 2013	43 049 166,30	40 515 378,71	4 320 637,00	2 641 677,30	13 592 962,00	11 963 904,75	9 457 713,00	6 400 000,00	2 533 787,59	176 971,50	2 351 865,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	47 335 773,25	44 223 185,61	4 954 786,00	2 529 543,21	17 318 073,28	11 982 958,84	9 381 179,00	7 370 676,83	3 112 587,64	138 103,69	2 974 483,95
2015	47 019 017,83	40 440 653,28	5 158 097,00	1 400 000,00	15 204 660,13	10 763 474,00	9 933 664,00	7 200 398,28	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	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	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 ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
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]									
Wykonanie 2012	39 612 380,06	32 759 224,74	0,00	0,00	x	213 976,41	213 976,41	0,00	0,00	6 853 155,32
Wykonanie 2013	35 783 212,31	34 298 156,75	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 485 055,56
Plan 3 kw. 2014	55 348 158,56	36 784 025,41	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 564 133,15
Wykonanie 2014	45 708 705,75	35 176 656,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 049,52
2015	62 024 740,70	40 586 360,70	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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2012	1 926 954,68	2 593 366,00	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 265 953,99	1 520 320,00	0,00	0,00	1 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	1 627 067,50	6 785 655,37	6 785 655,37	6 785 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			5.2	
			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]				
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	5 459 151,41	8 052 517,41
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 217 221,96	7 737 541,96
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 787 261,08	2 787 261,08
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
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.

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]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 115 596,52	3 323 209,19	5 794 552,83	570 428,21	5 224 124,62	5 079 335,15	1 653 820,17	120 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 683 440,81	3 811 665,34	7 087 996,77	143 951,15	6 944 045,62	6 340 685,06	3 301 218,84	854 145,62		
2015	0,00	0,00	18 353 943,69	5 233 384,68	16 115 208,04	154 719,04	15 960 489,00	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	2 715 123,04	587 843,76	2 127 279,28	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	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 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									
Wykonanie 2012	270 482,96	270 482,96	270 482,96	6 335 905,59	6 335 905,59	6 335 905,59	267 122,42	267 122,42	267 122,42
Wykonanie 2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	2 356 254,84	2 356 254,84	2 356 254,84	357 909,00	304 223,00	357 909,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	223 021,79	208 058,12	208 058,12	1 925 474,96	1 925 474,96	1 925 474,96	226 595,39	212 665,28	226 595,39
2015	192 227,09	182 818,54	182 818,54	6 328 997,55	6 328 997,55	6 328 997,55	224 924,09	202 433,54	224 924,09
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:		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										
Wykonanie 2012	5 224 124,62	5 224 124,62	5 224 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 834 084,00	6 882 470,00	13 834 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 294 643,36	3 832 471,90	6 294 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 402 957,97	6 367 565,55	10 402 957,97	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
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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 zyskowanego 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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							
Wykonanie 2012	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/102/2015 roku z dnia 28 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 853 389,94	16 115 208,04	2 715 123,04	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 049 477,66	154 719,04	587 843,76	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 803 912,28	15 960 489,00	2 127 279,28	0,00	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:				8 368 971,38	6 444 482,59	13 843,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 938,83	76 917,04	13 843,76	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 Ożarów	2013	2015	93 720,03	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego". Program ERAZMUS. - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego". Program ERAZMUS.	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	69 218,80	55 375,04	13 843,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 206 032,55	6 367 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2010	2015	77 835,00	38 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	2 080 917,55	281 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	5 792 280,00	5 792 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 830 331,08
742 562,80
18 087 768,28
6 458 326,35

90 760,80
21 542,00
69 218,80

6 367 565,55
38 568,00
255 000,00

281 717,55
5 792 280,00

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	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				17 484 418,56	9 670 725,45	2 701 279,28	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	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	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	Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ożarów-Stróża-Śródbrze w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" - Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ożarów-Stróża-Śródbrze w ramach programu wieloletniego pn. "Projekt rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"	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	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 597 879,73	9 592 923,45	2 127 279,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2010	2015	52 083,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2014	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	2 819 082,45	1 118 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
12 372 004,73
651 802,00
3 802,00
500 000,00

148 000,00

11 720 202,73
15 206,00
90 000,00

1 118 282,45

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						
1.3.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2015	11 307 720,00	8 307 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	13 860,28	11 715,00	2 145,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
8 307 720,00
175 134,00
13 860,28
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 zmniejszone zostały dochody budżetowe bieżące o kwotę 256,00 zł w tym :

- w dziale 750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę 256,00 zł na prowadzenie zadań zleconych.

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 101 352,35 zł w tym :

1/ wydatków bieżących o kwotę 256 352,35 zł jak niżej :

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 61 000 zł na remonty dróg gminnych

- w dziale 750 o kwotę 12 366,96 zł na zakup usług, usług zdrowotnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

- w dziale 754w rozdz.75412 o kwotę 220,07 zł wynagrodzenia

- w dziale 801 o kwotę 142 066,61 zł w tym :

- w rozdz.80101 o kwotę 17 195,74 zł na wynagrodzenia ,pochodne i wydatki rzeczowe

- w rozdz.80103 o kwotę 13 000,00 zł na zakup usług

- w rozdz.80104 o kwotę 18 221,00 zł na zakup usług i fundusz świadczeń socjalnych

- w rozdz.80110 o kwotę 23,86 zł na wynagrodzeniaa bezosobowe i składki ZUS

- w rozdz.80113 o kwotę 10 200,00 zł na zakup usług na dowóz dzieci i wynagrodzenia bezosobowe

- w rozdz.80120 o kwotę 3 859,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych

- w rozdz.80148 o kwotę 11 835,00 zł na zakup artykułówm żywniowych i fundusz świadczeń socjalnych

- w rozdz. 80150 o kwotę 56 017,01,00 zł na wynagrodzenia ,ZUS i pomoce dydaktyczne

- w dziale 851 rozdz.85154 o kwotę 5 309,00 zł na zakup usług i wynagrodzenia

- w dziale 852 o kwotę 2 984,64 w tym:

- w rozdz.85203 o kwotę 2 187,64 zł na materiały i zakup artykułów żywniowych

- w rozdz.85212 o kwotę 420,00 zł na wynagrodzenia i usług

- w rozdz.85219 o kwotę 162,00 zł na praniowe
- w rozdz.85228 o kwotę 163,00 zł na składki ZUS i wydatki rzeczowe
- w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę 1411,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych
- w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 1 094,07 na materiały
- w dziale w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 4000,00 zł na materiały
- w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 25 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe ZUS i wydatki rzeczowe
- a w rozdz.92695 o kwotę 16 000, 00 zł na materiały

2/ dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 845 000 ,00 zł jn:

- w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 15 000,00 zł na zadanie" e-świątokrzyskie " system informacji przestrzennej województwa Świątokrzyskiego
- dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 1 830 000,00 zł na zadanie "Rewitalizacja Ożarowa -II etap"

Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2 101 608,35 zł w tym :

wydatków bieżących o kwotę 256 608,35 zł w działach jak niżej :

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 61 000,00 zł
- w dziale 750 rozdz.75011 o kwote 2 955,28 zł /wynagrodzenia i wydatki rzeczowe /
- w dziale 754 rozdz.75412o kwotę 220,07 zł / wydatki rzeczowe /
- w dziele 758 rozdz,75818 o kwotę 80 967,68 zł
- dziale 801 o kwote 75 866,61 zł w tym;
 - w rozdz.80101 o kwotę 1 085,74 zł /wynagrodzenia i fundusz świadczen socjalnych//
 - w rozdz.80104 o kwotę 30 000,00 zł /usługi /
 - w rozdz.80110 o kwotę 30 401,25zł / wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych /
 - rozdz.80114 o kwotę 66,00 zł / fundusz świadczeń socjalnych /
 - rozdz.80140 o kwotę 17,01 zł na wynagrodzenia bezosobowe
 - rozdz.80195 o kwotę 14 296,61 zł /podróże służbowe /
- w dziale 852 o kwotę 2984,64 zł w tym ;
 - w rozdz.85203 o kwotę 2 187,64zł /wynagrodzenia i wydatki rzeczowe /
 - w rozdz.85212 o kwotę 420 ,00 zł /wynagrodzenia /

- w rozdz.85219 o kwotę 162,00 zł /wynagrodzenia /
- w rozdz.85228 o kwotę 215,00 zł /składki ZUS i wydatki rzeczowe/
- w dziale 854 rozdz.85401 o kwotę 1 411,00 zł /wynagrodzenia /
- w dziale 900 rozdz.90002 o kwotę 1 094,07 zł /fundusz socjalny/
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 4 000,00 zł / usługi remontowe /
- w dziale 926 o kwotę 25 900,00 zł w tym w rozdz.92601 o kwotę 9 900,00 zł /wydatki rzeczowe/ oraz w rozdz.92695 o kwotę 16 000,00 zł /usługi /

Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 845 000,00 ,00 zł w tym :

- w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu "e-świątokrzeskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej województwa świątokrzeskiego "
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 1 830 000,00 zł - Rewitalizacja Ożarowa -11etap .

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