

Uchwała Nr XXXVII/275/2013

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 18 grudnia 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 uchwała 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wieczorek

Załącznik nr 1a - objaśnienia do WPF

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 dokonano zwiększenia wielkości dochodów bieżących o kwotę 476 628,00 zł .

Zwiększenia dochodów dokonano w dziale :

- 756 rozdz.75615w § 0310 o kwotę 419 641 zł w podatku od nieruchomości
- 758 rozdz.75801 w § 2920 o kwotę 56 977 zł w subwencji oświatowej

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.014 347 zł w działach jak niżej :

- w dziale 720 rozdz.72095 o kwotę 487 633 zł z tytułu zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego w 2012 i 2013 roku, roku
- w dziale 700 rozdz.70005 o kwotę 35 959 zł z tytułu sprzedaży działek
- w dziale 900 rozdz.90019 o kwotę 1 490 755 zł z tytułu zakończenia i rozliczenia inwestycyjnego.

Ponadto dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków bieżących między paragrafami na wnioski kierowników jednostek .

W związku ze zmianą brzmienia § 3 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok w WPF uległ zmianie wynik finansowy na kwotę 479 679 zł.

Wprowadzono do przychodów wolne środki w kwocie 1 520 321 zł oraz zmniejszono przychody o kwotę 3 918 350 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/275/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:															
		Dochody bieżące	w tym:																					
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
1																								
Formuła	[1-1]+[1-2]																							
Wykonanie 2010	43 554 566,04	37 520 240,45	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		
Wykonanie 2011	44 167 538,00	39 432 280,00	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	
Plan 3 kw. 2012	41 104 970,00	35 950 499,00	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
Wykonanie 2012 1)	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	2 351 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	39 346 071,37	36 859 047,37	4 484 139,00	1 000 000,00	13 644 811,00	10 719 641,00	9 348 276,00	6 783 517,37	2 487 024,00	135 959,00	2 351 065,00	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
2014	39 700 000,00	39 600 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	10 500 000,00	9 800 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2015	39 400 000,00	39 200 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	16 800 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	200 000,00	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
2016	39 696 650,00	39 496 650,00	5 100 000,00	1 500 000,00	16 881 650,00	11 181 650,00	10 100 000,00	5 600 000,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu porąceń i gwarancji	na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu świadczeń z publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
						gwarancje i poręczenia podlegające ograniczeniu 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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] -[2]		
Wykonanie 2010	58 893 957,00	30 866 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 027 579,00		
Wykonanie 2011	44 834 178,82	33 121 767,15	0,00	0,00	0,00	309 005,00	11 712 411,67		
Plan 3 kw. 2012	42 088 404,00	32 547 404,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	9 541 000,00		
Wykonanie 2012 1)	39 612 380,06	32 759 224,74	0,00	0,00	0,00	213 976,41	6 853 155,32		
2013	38 866 392,37	36 528 458,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 337 934,00		
2014	39 700 000,00	32 760 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	6 940 000,00		
2015	39 400 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	4 950 000,00		
2016	39 696 650,00	33 986 650,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 710 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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]								
Wykonanie 2010	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 983 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 434,00	983 434,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 593 366,00	0,00	0,00	2 593 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 520 321,00	0,00	0,00	1 520 321,00	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
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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.2	6.3					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 248 ust. 3 pkt 1 upz 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. 1456)	5.1						5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1.1				[6]/1	[(6)-6.1]/1					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00	0,00	13,78%	0,00	
Wykonanie 2011	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	5 533 610,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	0,00	12,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	0,00	12,16%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00	0,00	4,81%	0,00	
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00%	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań spłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.									
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	6 653 862,45	6 653 862,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6 310 512,85	6 310 512,85	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 403 095,00	3 403 095,00	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	5 459 151,41	8 052 517,41	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	330 589,00	1 850 910,00	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	12,83%	14,44%	TAK	TAK
2014	6 840 000,00	6 840 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	9,63%	TAK	TAK
2015	4 750 000,00	4 750 000,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,02%	10,62%	TAK	TAK
2016	5 510 000,00	5 510 000,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 029 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 151 822,00	0,00	8 339 957,00	531 793,00	7 808 164,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 019 198,00	0,00	6 562 264,00	626 264,00	5 936 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	479 679,00	0,00	17 919 251,00	4 317 300,00	1 269 072,00	404 072,00	855 000,00	855 000,00	1 482 934,00	0,00
2014	0,00	0,00	16 500 000,00	4 276 802,00	7 121 468,00	181 468,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	16 800 000,00	4 000 000,00	5 046 272,00	96 272,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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 2010	0,00	303 402,00	0,00	0,00	6 973 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	370 419,00	0,00	0,00	4 638 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	249 875,00	0,00	0,00	288 185,00	0,00	0,00	249 875,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	1 978 388,00	1 978 388,00	1 978 388,00	357 909,00	304 223,00	357 909,00	
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 s... zmiennych 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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 224 124,62	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
2013	25 000,00	21 250,00		25 000,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/275/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

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)				20 517 175,00	1 269 072,00	7 121 468,00	5 046 272,00	5 784 000,00	19 191 412,00
1.a	- wydatki bieżące				1 211 175,00	404 072,00	181 468,00	96 272,00	74 000,00	726 412,00
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:				1 570 254,00	329 223,00	91 348,00	18 931,00	0,00	414 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				764 254,00	304 223,00	91 348,00	18 931,00	0,00	389 512,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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 Ożarów	2011	2013	159 879,00	53 884,00	0,00	0,00	0,00	53 884,00
1.1.1.3	KiJ - Komputery i języki drogą rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	135 269,00	24 990,00	91 348,00	18 931,00	0,00	110 279,00
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 Ożarów.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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-privatnego, 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				18 946 921,00	939 849,00	7 030 120,00	5 027 341,00	5 784 000,00	18 776 900,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				446 921,00	99 849,00	90 120,00	77 341,00	74 000,00	336 900,00
1.3.1.1	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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 Ożarów	2011	2013	28 214,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00
1.3.1.3	KiJ - Komputery i języki drogi rozwoju zawodowego osób dorosłych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2013	2015	23 871,00	4 410,00	16 120,00	3 341,00	0,00	19 461,00
1.3.1.4	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	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 Ożarów	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 Ożarów	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 Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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 Śmiłów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobótka - Pisary, Sobótka k/remity - Przebudowa dróg gminnych Śmiłów - Binkowice, Przybysławice - Pisary, Sobótka - Pisary, Sobótka k/remity	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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 os. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na os. Wzgórze	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	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