

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	26 734 671,00	2 446 495,00	24 288 176,00	25 054 671,00	766 495,00	24 288 176,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	24 317 884,00	1 995 884,00	22 322 000,00	22 637 884,00	315 884,00	22 322 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2012	6 374 264,00	552 264,00	5 822 000,00	6 094 264,00	272 264,00	5 822 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2013	5 193 620,00	393 620,00	4 800 000,00	4 843 620,00	43 620,00	4 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2014	4 900 000,00	350 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	4 840 000,00	350 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	3 010 000,00	350 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	7 420 211,00	682 035,00	6 738 176,00	0,00	0,00	0,00	17 634 460,00	84 460,00	17 550 000,00
limit zobowiązań	a	5 068 501,00	268 501,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 569 383,00	47 383,00	17 522 000,00
2012	a	5 031 424,00	231 424,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 840,00	40 840,00	1 022 000,00
2013	a	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 543,00	6 543,00	4 800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krysztyna Wieczorek

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 420 211,00	5 068 501,00	5 068 501,00
	- wydatki bieżące					682 035,00	268 501,00	268 501,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	493 942,00	157 270,00	157 270,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	188 093,00	111 231,00	111 231,00
	- wydatki majątkowe					6 738 176,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	6 738 176,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 031 424,00	37 077,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					231 424,00	37 077,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012			157 270,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013			74 154,00	37 077,00		
	- wydatki majątkowe					4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przydomowe oczyszczalnie - Budowa przydomowych oczyszczalni w gm. Ożarów	2010	2012			4 800 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 634 460,00	17 569 383,00	17 569 383,00
	- wydatki bieżące					84 460,00	47 383,00	47 383,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	27 754,00	27 754,00	27 754,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	56 706,00	19 629,00	19 629,00
	- wydatki majątkowe					17 550 000,00	17 522 000,00	17 522 000,00
1.[m]	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	100 000,00	80 000,00	80 000,00
3.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	750 000,00	742 000,00	742 000,00
4.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2015		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.[m]	Oczyszczalnia Śmiałów - Oczyszczalnia Śmiałów	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 062 840,00	4 806 543,00	4 550 000,00	4 490 000,00
	- wydatki bieżące					40 840,00	6 543,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012			27 754,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013			13 086,00	6 543,00		
	- wydatki majątkowe					1 022 000,00	4 800 000,00	4 550 000,00	4 490 000,00
1.[m]	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	2012	2013			50 000,00	250 000,00		
2.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012			80 000,00			
3.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2012			742 000,00			
4.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2015			60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 940 000,00
5.[m]	Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów	2012	2016			40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	2012	2016			50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				2 660 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów - Aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Ożarów	2010	2012						
2.[b]	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				2 660 000,00				
1.[m]	Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie - Budowa drogi w ul. Bławatnej w Ożarowie	2012	2013						
2.[m]	e-SIP świętokrzyskie - Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego	2010	2012						
3.[m]	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST. - Budowa światłowodów na terenie miasta Ożarów.	2010	2012						
4.[m]	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	2010	2015						
5.[m]	Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	2012	2016		210 000,00				
6.[m]	Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze - Wodociąg i kanalizacja na oś. Wzgórze	2012	2016		2 450 000,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	- wydatki bieżące					1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy Ożarów	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					280 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące					280 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2012	2016			280 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				350 000,00				
	- wydatki bieżące				350 000,00				
1.[b]	Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki - Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki	2012	2016		350 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krzyszyna Wiczołek