

**Uchwała Nr XXIII/136/2012
Rady Miejskiej Ostroróg
z dnia 18 grudnia 2012**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm) Rada Miejska Ostroróg uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostroróg obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2012-2018

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
mgr Andrzej Greczka

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpоз likwidowanego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2...		na spłatę przyjętych zobowiązań szpоз przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	([13])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,46%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
18a	([13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,46%	29,93%	31,69%	23,58%	15,47%	7,36%	0,00%
19	([7a]+[7b 1]+[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
19a	([7a]+[7b 1]+[1])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
20	([1a]-[24])+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,21%	20,61%	19,66%	19,26%	19,26%	19,26%	19,26%
20a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,01%	10,47%	13,86%	16,83%	19,84%	19,39%	19,26%
20b	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	10,75%	10,20%	13,59%	16,83%	19,84%	19,39%	19,26%
21	([7a]+[7b 1]+[1])	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	([7a]+[7b 1]+[1])	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,34%	9,89%	9,93%	9,80%	9,80%	9,80%	9,05%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń...)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	13 218 079,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	12 081 410,00	11 750 000,00	11 890 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 136 669,00	3 050 000,00	2 910 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
26	[1]	Dochody ogółem	13 615 550,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	14 407 369,00	16 036 000,00	15 060 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 710 000,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-791 819,00	-1 236 000,00	-260 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]	Przychody budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Górzku
(podpis)
mgr Andrzej Goczka

Uzupełnienie tabeli: Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia 2012r.

lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
31	Sposób finansowania spłat długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 208 181,00	1 264 000,00	1 240 000,00				
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1090 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrogu
inż. Andrzej Grzeźka

Objaśnienia przyjętych wartości.

Uwagi Ogólne:

Do opracowania WPF na rok 2013 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W WPF na lata 2014 i kolejne przyjęto dochody i wydatki na tym samym poziomie gdyż planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów od roku 2014 zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS oraz uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatków, obserwując tendencję wzrostową o 1 mln każdego roku. Założono że dochody bieżące będą utrzymywały się na tym poziomie przez kolejne lata.

W zakresie dochodów majątkowych planują się dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 254.000,00 zł. w związku ze sprzedażą 5 działek.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i propozycji aneksowania tych umów przy końcu 2012 roku.

W 2013 do 2015 zaplanowano zaciągnięcie kolejnych kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł do spłaty w kolejnych 5 latach, na realizację inwestycji pn: „ Budowa kanalizacji w Ostrorogu”.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się udzielenia poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem- ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art.242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w najbliższych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75023 i 75022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji w latach kolejnych.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowę na dowożenie uczniów do szkół. Inne zawarte umowy dotyczące działań jednostki kończą się w roku 2013.

W ramach programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 realizowany jest przez Przedszkole „Miś Uszatek”, projekt POKL pn: „Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start”, kontynuacja zadania z roku 2012.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacje o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w tabeli dodatkowej. W roku 2012 przyjęto wartości planowane za III kwartały.

Zgodnie z art 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. 157, poz 1241/ na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad o których mowa w przepisach art 226 ust 1 pkt 6 i art 230 ust 5 ustawy, o której mowa w art 1 mają zastosowanie zasady określone w art 169-171 ustawy, o której mowa w art 85 – tj. progi 15% i 60 %.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się że dług / jego spłata / jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacja o której mowa w art243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach załącznika nr 1 / wydruk programu „bestia pozycja 21 do 22 /.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorogu
inż. Andrzej Greczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Miejskiej w Ostrogu z dnia 18 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 563 330,00	2 769 180,00	4 624 150,00
- wydatki bieżące					1 233 330,00	749 180,00	484 150,00
- wydatki majątkowe					10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 822 330,00	2 339 180,00	4 313 150,00
- wydatki bieżące					492 330,00	319 180,00	173 150,00
- wydatki majątkowe					10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
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)					492 330,00	319 180,00	173 150,00
- wydatki bieżące					492 330,00	319 180,00	173 150,00
Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostrogorz szansą na udany start" - przedszkole w Girmie		PRZEDSZKOLE	2012	2014	492 330,00	319 180,00	173 150,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- 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)					10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 330 000,00	2 020 000,00	4 140 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 050 000,00	1 100 000,00	11 543 330,00
0,00	0,00	1 233 330,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 802 330,00
0,00	0,00	492 330,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
0,00	0,00	492 330,00
0,00	0,00	492 330,00
0,00	0,00	492 330,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00
0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	1 100 000,00	10 310 000,00

	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	8 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprtawa jakości wody	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	8 100 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	350 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	380 000,00	20 000,00	40 000,00
Gazyfikacja Miasta I Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00
Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	200 000,00	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				741 000,00	430 000,00	311 000,00
- wydatki bieżące				741 000,00	430 000,00	311 000,00
Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2012	2014	741 000,00	430 000,00	311 000,00
- 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

2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
100 000,00	250 000,00	350 000,00
300 000,00	0,00	360 000,00
100 000,00	100 000,00	200 000,00
0,00	100 000,00	100 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
50 000,00	150 000,00	200 000,00
0,00	0,00	741 000,00
0,00	0,00	741 000,00
0,00	0,00	741 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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					492 330,00	492 330,00	492 330,00
	- wydatki bieżące					492 330,00	492 330,00	492 330,00
1.[b]	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gimnie	2012	2014		PRZEDSZKOLE	492 330,00	492 330,00	492 330,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrorodzie
inż. Andrzej Grewyła

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				319 180,00	173 150,00	0,00
	- wydatki bieżące				319 180,00	173 150,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL " Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start" - przedszkole w Gminie	2012	2014		319 180,00	173 150,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
W OSTROGACH
inż. Andrzej Graczyka

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					10 330 000,00	10 310 000,00	10 310 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 330 000,00	10 310 000,00	10 310 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprawa jakości wody	2013	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015		URZĄD MIASTA I GMINY	380 000,00	360 000,00	360 000,00
4.[m]	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.[m]	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	2015	2016		URZĄD MIASTA I GMINY	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				2 020 000,00	4 140 000,00	3 050 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 020 000,00	4 140 000,00	3 050 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w Ostrorogu - ograniczenie zrzutu nieczystości i poprtawa jakości wody	2013	2015		2 000 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji we wsi Kluczewo - Ograniczenie zrzutu nieczystości	2015	2016				100 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego - Piaskowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2015		20 000,00	40 000,00	300 000,00
4.[m]	Gazyfikacja Miasta i Gminy Ostroróg - Polepszenie warunków życia mieszkańców	2015	2016				100 000,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków oświatowych - Ograniczenie strat ciepła	2015	2016				0,00
6.[m]	Wykończenie piętra budynku szkoły - Z przeznaczeniem na schronisko, aulę i bibliotekę	2015	2016				500 000,00
7.[m]	Wymiana okien i pokrycia dachowego w budynku szkoły w Bininie - Polepszenie warunków uczniów szkoły	2015	2016				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
w Ostrorogu
inż. Mariusz Grecpka

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					741 000,00	741 000,00	741 000,00
	- wydatki bieżące					741 000,00	741 000,00	741 000,00
1.[b]	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	2012	2014		ZESPÓŁ SZKÓŁ	741 000,00	741 000,00	741 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
W OSZANÓWIE
[Podpis]
inż. Andrzej Grzeszka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				430 000,00	311 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				430 000,00	311 000,00	0,00
1. [b]	Umowa na dowożenie uczniów - zapewnienie transportu i bezpieczeństwa uczniom	2012	2014		430 000,00	311 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ostrowie
Janusz Andrzej Górecki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	11 563 330,00	1 233 330,00	10 330 000,00	10 330 000,00	10 822 330,00	492 330,00	10 330 000,00	10 330 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 543 330,00	1 233 330,00	10 310 000,00	10 310 000,00	10 802 330,00	492 330,00	10 310 000,00	10 310 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 769 180,00	749 180,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 339 180,00	319 180,00	2 020 000,00	2 020 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 624 150,00	484 150,00	4 140 000,00	4 140 000,00	4 313 150,00	173 150,00	4 140 000,00	4 140 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 w Osławie

 Andrzej Greczka

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	
łączne nakłady finansowe	a	492 330,00	492 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	0,00	10 330 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	492 330,00	492 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	0,00	10 310 000,00	0,00
2013	a	319 180,00	319 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00
2014	a	173 150,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Andrzej Gierczak