

UCHWAŁA Nr IV/24/2014
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2015 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2015–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjąć - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 Gminy Ogrodzieniec zgodnie Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych do 2019 roku jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLVII/368/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014 -2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR IV/24/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	26 049 066,00	22 566 066,00	6 965 129,00	10 000,00	6 063 000,00	3 700 000,00	7 347 937,00	2 180 000,00	3 483 000,00	700 000,00	2 733 000,00	
2016	31 780 000,00	23 080 000,00	7 289 000,00	11 000,00	6 136 000,00	3 745 000,00	7 437 000,00	2 207 000,00	8 700 000,00	2 000 000,00	6 700 000,00	
2017	25 665 000,00	23 865 000,00	7 725 000,00	12 000,00	6 271 000,00	3 828 000,00	7 601 000,00	2 256 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2018	25 553 000,00	24 653 000,00	8 187 000,00	13 000,00	6 397 000,00	3 905 000,00	7 754 000,00	2 302 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2019	26 207 000,00	25 607 000,00	8 728 000,00	14 000,00	6 557 000,00	4 003 000,00	7 948 000,00	2 360 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	26 581 000,00	26 581 000,00	9 295 000,00	15 000,00	6 715 000,00	4 100 000,00	8 139 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 584 000,00	27 584 000,00	9 880 000,00	16 000,00	6 877 000,00	4 199 000,00	8 335 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 624 000,00	28 624 000,00	10 492 000,00	17 000,00	7 043 000,00	4 300 000,00	8 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 679 000,00	29 679 000,00	11 110 000,00	18 000,00	7 213 000,00	4 404 000,00	8 741 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 729 000,00	30 729 000,00	11 730 000,00	20 000,00	7 379 000,00	4 506 000,00	8 943 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 811 000,00	31 811 000,00	12 372 000,00	22 000,00	7 549 000,00	4 610 000,00	9 149 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 926 000,00	32 926 000,00	13 037 000,00	24 000,00	7 723 000,00	4 717 000,00	9 360 000,00	2 782 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	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	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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]									
2015	27 925 510,40	22 299 422,67	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 680,00	5 626 087,73
2016	34 017 300,00	22 161 200,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	53 410,00	11 856 100,00
2017	25 202 300,00	22 697 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	90 260,00	2 505 300,00
2018	24 676 300,00	23 165 200,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00	517 200,00	0,00	104 960,00	1 511 100,00
2019	25 143 300,00	23 735 600,00	0,00	0,00	x	520 600,00	520 600,00	0,00	114 660,00	1 407 700,00
2020	25 281 000,00	24 555 400,00	0,00	0,00	x	456 400,00	456 400,00	0,00	101 680,00	725 600,00
2021	26 284 000,00	25 393 900,00	0,00	0,00	x	384 900,00	384 900,00	0,00	88 700,00	890 100,00
2022	27 324 000,00	26 265 400,00	0,00	0,00	x	313 400,00	313 400,00	0,00	88 700,00	1 058 600,00
2023	28 205 429,71	27 147 100,00	0,00	0,00	x	238 100,00	238 100,00	0,00	68 050,00	1 058 329,71
2024	29 629 000,00	28 026 500,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	29 700,00	1 602 500,00
2025	30 711 000,00	28 943 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	6 000,00	1 768 000,00
2026	31 826 000,00	29 889 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 937 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 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]								
2015	-1 876 444,40	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 876 444,40	0,00	0,00
2016	-2 237 300,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 237 300,00	0,00	0,00
2017	462 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	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, 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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
2015	1 123 555,60	1 123 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 700,00	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 162 700,00	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 700,00	876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 700,00	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2015	8 839 370,29	0,00	266 643,33	266 643,33
2016	11 076 670,29	0,00	918 800,00	918 800,00
2017	10 613 970,29	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
2018	9 737 270,29	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00
2019	8 673 570,29	0,00	1 871 400,00	1 871 400,00
2020	7 373 570,29	0,00	2 025 600,00	2 025 600,00
2021	6 073 570,29	0,00	2 190 100,00	2 190 100,00
2022	4 773 570,29	0,00	2 358 600,00	2 358 600,00
2023	3 300 000,00	0,00	2 531 900,00	2 531 900,00
2024	2 200 000,00	0,00	2 702 500,00	2 702 500,00
2025	1 100 000,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00
2026	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,85%	5,81%	0,00%	5,81%	0,04	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2016	4,72%	4,55%	0,00%	4,55%	0,09	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2017	6,46%	6,10%	0,00%	6,10%	0,08	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,04%	0,00%	5,04%	0,09	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	6,05%	5,61%	0,00%	5,61%	0,09	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2020	6,61%	4,95%	0,00%	4,95%	0,08	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	6,11%	5,79%	0,00%	5,79%	0,08	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,33%	0,00%	5,33%	0,08	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	5,77%	3,18%	0,00%	3,18%	0,09	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	4,12%	2,07%	0,00%	2,07%	0,09	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,12%	0,00%	3,12%	0,09	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00%	3,44%	0,09	8,78%	8,78%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]							
2015	0,00	0,00	11 505 944,00	3 243 349,70	5 416 631,38	211 631,38	5 205 000,00	0,00	5 626 087,73	0,00		
2016	0,00	0,00	11 700 000,00	3 300 000,00	11 946 551,38	90 451,38	11 856 100,00	11 856 100,00	0,00	0,00		
2017	462 700,00	462 700,00	11 900 000,00	3 400 000,00	2 595 751,38	90 451,38	2 505 300,00	2 505 300,00	0,00	0,00		
2018	876 700,00	876 700,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 063 700,00	1 063 700,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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
			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									
2015	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 poz. 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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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 ¹⁵⁾		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									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 zdyskontowanego 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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							
2015	1 123 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. Automatyczne wyciszenia 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR IV/24/2014
z dnia 2014-12-29

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)				20 618 308,80	5 416 631,38	11 946 551,38	2 595 751,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 051 908,80	211 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				19 566 400,00	5 205 000,00	11 856 100,00	2 505 300,00	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:				12 638 360,04	2 986 180,00	8 436 770,12	1 194 194,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 395,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INSTRUMENT FINANSOWY LIFE + "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2015	27 395,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 610 965,04	2 980 000,00	8 436 770,12	1 194 194,92	0,00	0,00
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	6 959 764,38	2 000 000,00	4 959 764,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	882 257,93	350 000,00	532 257,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	768 707,93	240 000,00	528 707,93	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
90 451,38	19 596 530,00
90 451,38	30 130,00
0,00	19 566 400,00
0,00	12 610 965,04

0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	12 610 965,04
<i>0,00</i>	<i>6 959 764,38</i>
<i>0,00</i>	<i>882 257,93</i>

<i>0,00</i>	<i>768 707,93</i>
-------------	-------------------

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						
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	3 124 194,92	280 000,00	1 650 000,00	1 194 194,92	0,00	0,00
1.1.2.5	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elży Orzeszkowej w Ogrodzieńcu" - część inwestycyjna - EFRR	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	242 350,00	50 000,00	192 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Unijna reaktywacja - reiwitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	633 689,88	60 000,00	573 689,88	0,00	0,00	0,00
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				7 979 948,76	2 430 451,38	3 509 781,26	1 401 556,46	90 451,38	90 451,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 024 513,80	205 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2015	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 955 434,96	2 225 000,00	3 419 329,88	1 311 105,08	0,00	0,00
1.3.2.1	DROGI	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	3 955 434,96	725 000,00	1 919 329,88	1 311 105,08	0,00	0,00
1.3.2.2	KANALIZACJA CEMENTOWNIA	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 124 194,92

0,00	242 350,00
------	------------

0,00	633 689,88
------	------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

90 451,38	6 985 564,96
------------------	---------------------

90 451,38	30 130,00
------------------	------------------

90 451,38	0,00
-----------	------

0,00	30 130,00
------	-----------

0,00	6 955 434,96
-------------	---------------------

0,00	3 955 434,96
------	--------------

0,00	3 000 000,00
------	--------------

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						

Limit 2020	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2014 dn. 29.12.2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2015-2026

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2015-2026

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec obejmuje lata 2015 – 2026. Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić w terminie nie później niż uchwałę budżetową na 2015 rok. Ustawodawca wymaga aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna, z uchwalonej Prognozy Finansowej muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. W sytuacji Gminy Ogrodzieniec limity wydatków sięgają roku 2020. Dotyczy to zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie w art. 6 beneficjent zobowiązał się do gromadzenia corocznych stałych środków w wysokości 1% kosztów całkowitego projektu tj. 90 451,38 zł na utrzymanie rezultatów projektu. Planowane zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów i wykupu obligacji, których emisje planujemy w latach 2015 – 2017 są przewidywane do 2026 roku.

DOCHODY

Przy szacowaniu dochodów Gmin dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku. Przy planowaniu dochodów bieżących założono ich wzrost w poszczególnych latach na poziomie prognozowanej inflacji tj. do 3,8 % . Od 2016 roku dochody bieżące z PIT rosną o prognozowany przez Ministerstwo Finansów wzrost PKB. W 2015 roku założono dochody majątkowe ze środków UE w kwocie 2 733 000,00 zł, w 2016 roku w związku z kontynuacją inwestycji rozpoczętych w 2015 r. założono dochody z UE w kwocie 6 700 000,00 zł. Dochody ze sprzedaży są bardzo trudne do oszacowania. Rynek nieruchomości w ostatnich latach jest nieprzewidywalny. Przedstawione do sprzedaży działki w atrakcyjnej turystycznie Gminie w 2014 roku nie znalazły nabywców. Ponadto dochody Gminy zależą od wielu czynników obiektywnych w

tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Nadzieję na osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego daje realizacja projektów z udziałem środków z UE „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”, która poprawi atrakcyjność terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Gmina po zakończeniu realizacji zadania wystąpi z propozycją sprzedaży w 2017 r. ok.. 10 ha gruntów w pełni uzbrojonych w infrastrukturę techniczną pod przyszłe inwestycje. Pozyskanie nowych inwestorów jest sprawą priorytetową dla Gminy. Planowane dochody ze sprzedaży zasila budżet, natomiast powstałe w przyszłości hale, magazyny, zakłady będą generować większe dochody z tytułu podatków. W budżecie na 2015 rok zaplanowano deficyt w kwocie 1 876 444,40 zł który zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji. W następnym roku tj. w 2016 również planowany jest deficyt w kwocie 2 237 300,00 zł który również zostanie pokryty z emisji obligacji.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2015 roku zaplanowano w kwocie 27 925 510,40 zł i są wyższe w porównaniu z planem wydatków na 2014 rok w związku ze zwiększoną kwotą prognozowanych wydatków majątkowych. W następnych latach tj. 2016 r. planowane wydatki majątkowe są wyższe w stosunku do planu z 2015 r., w związku z kontynuacją rozpoczętych inwestycji. Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto możliwości finansowe Gminy, wprowadzając ograniczenia w planach wydatków. Wystąpiono w 2014 roku z wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu UE. W 2015 roku wydatki majątkowe z udziałem środków z UE planowane są na kwotę 3 325 511,77 zł, w tym dofinansowanie 2 733 000,00 zł. Natomiast w 2016 roku planowane wydatki z udziałem środków z UE to kwota 8 436 770,12 zł, w tym dofinansowanie stanowić ma kwotę 6 700 000,00 zł. Plan wydatków majątkowych ogółem na 2015 rok to kwota 5 626 087,73 zł, jest realny do wykonania pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane jest w 2015 roku zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu emisji obligacji I transzy w kwocie 3 000 000,00 zł z tego na pokrycie zobowiązań z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 123 555,60 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu

związanego z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych w kwocie 1 876 444,40 zł. W 2016 roku przychody z emisji obligacji to kwota 3 300 000,00 zł oraz w 2017 roku to kwota 700 000,00 zł. Ogółem przychody z tytułu obligacji w latach 2015 – 2017 zakłada się na kwotę 7 000 000,00 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w 2015 roku w kwocie 1 123 555,60 zł, w tym spłata pożyczek 313 319,60 zł oraz kredytów 810 236,00 zł mają być sfinansowane z emisji obligacji. Spłata założona z tytułu pożyczek może ulec zmniejszeniu w związku ze złożonym wnioskiem o umorzenie. W 2015 roku do budżetu gminy należało wprowadzić po stronie wydatków inwestycyjnych takie zadanie, aby pozwoliło na spełnienie warunków do umorzenia stawianych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Planowany wykup obligacji przewidziany jest w latach 2020 – 2026.

PRZEDSIĘWZIECIA

W Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2015 -2026 określono wykaz przedsięwzięć tj. wykaz zadań programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, w tym finansowanych z udziałem środków unijnych. Do wykazu Przedsięwzięć ujęto te umowy wieloletnie, które posiadają wszystkie elementy wskazane w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wśród umów, które będą zawierane dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i które są przedsięwzięciami nie występują umowy z tyt. dostaw energii, gazu, wody, usługi telekomunikacyjne i inne zdarzenia bieżące. Takie umowy choć będą zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć. Uchwała w sprawie WPF na lata 2015 – 2026 zawiera upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 oraz upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania, a płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wskaźniki wykazane w projekcie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z art. 243 ust. o finansach publicznych są spełnione.