

**UCHWAŁA NR L/389/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**  
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**  
**na lata 2018 – 2032**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska uchwała co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032” uzupełnia się o zapisy zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Podsiadło

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR L/389/2018 Z DN. 06.03.2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2018 -2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
Wykonanie 2017	36 320 869,72	32 785 005,64	7 765 452,00	60 177,81	9 592 460,37	4 352 965,59	7 540 615,00	7 826 300,46	3 535 864,08	655 649,47	2 880 214,61
2018	42 584 664,05	33 035 641,02	8 314 582,00	100 000,00	9 400 000,00	4 400 000,00	7 892 879,00	7 328 180,02	9 549 023,03	1 250 000,00	8 279 023,03
2019	33 246 000,00	31 946 000,00	7 838 000,00	14 000,00	9 083 000,00	4 390 000,00	7 971 000,00	7 040 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	32 718 000,00	32 218 000,00	8 033 000,00	15 000,00	8 900 000,00	4 250 000,00	8 170 000,00	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	32 939 000,00	32 639 000,00	8 193 000,00	16 000,00	8 970 000,00	4 260 000,00	8 330 000,00	7 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 223 000,00	33 023 000,00	8 356 000,00	17 000,00	9 000 000,00	4 315 000,00	8 490 000,00	7 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 611 000,00	33 411 000,00	8 523 000,00	18 000,00	9 070 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 220 000,00	34 020 000,00	8 690 000,00	20 000,00	9 200 000,00	4 450 000,00	8 770 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 679 000,00	34 579 000,00	8 863 000,00	22 000,00	9 269 000,00	4 510 000,00	8 945 000,00	7 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 184 000,00	35 084 000,00	9 040 000,00	24 000,00	9 300 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	7 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	35 400 000,00	35 300 000,00	9 076 000,00	24 000,00	9 350 000,00	4 650 000,00	9 150 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	35 600 000,00	35 500 000,00	9 176 000,00	24 000,00	9 400 000,00	4 650 000,00	9 200 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	35 800 000,00	35 700 000,00	9 226 000,00	24 000,00	9 450 000,00	4 700 000,00	9 300 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	36 000 000,00	35 900 000,00	9 326 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	36 000 000,00	36 000 000,00	9 376 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 200 000,00	36 200 000,00	9 426 000,00	24 000,00	9 600 000,00	4 720 000,00	9 400 000,00	7 750 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2017	38 065 620,08	30 514 251,46	0,00	0,00	0,00	224 119,00	204 319,00	0,00	113 000,00	7 551 368,62
2018	47 472 104,13	33 161 934,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	104 000,00	14 310 169,92
2019	33 746 000,00	30 759 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	93 000,00	2 987 000,00
2020	32 318 000,00	31 318 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	85 000,00	1 000 000,00
2021	31 639 000,00	31 139 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	73 000,00	500 000,00
2022	31 923 000,00	31 623 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	61 000,00	300 000,00
2023	32 211 000,00	31 911 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	49 000,00	300 000,00
2024	33 120 000,00	32 320 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	36 000,00	800 000,00
2025	33 579 000,00	32 879 000,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	24 000,00	700 000,00
2026	34 084 000,00	33 184 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	12 000,00	900 000,00
2027	34 400 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	34 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	34 800 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	34 800 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2017	-1 744 750,36	4 521 200,32	0,00	0,00	1 321 200,32	393 384,76	3 200 000,00	1 351 365,63	0,00	0,00
2018	-4 887 440,08	5 287 440,08	0,00	0,00	1 087 440,08	1 087 440,08	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 400 000,00	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
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2017	1 446 570,29	1 446 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2017	10 000 000,00	0,00	2 270 754,18	3 591 954,50
2018	13 800 000,00	0,00	-126 293,19	961 146,89
2019	14 300 000,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2020	13 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	12 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	11 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	9 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	8 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	6 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	5 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(0.1) - (0.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(0.1) - (0.1.1)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2) - (15.2))}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	4,55%	4,23%	0,00	4,23%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,11%	1,63%	0,00	1,63%	2,64%	5,50%	7,35%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,50%	0,00	2,50%	7,48%	4,11%	5,96%	TAK	TAK
2020	5,24%	4,21%	0,00	4,21%	4,28%	4,21%	6,06%	TAK	TAK
2021	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	5,46%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,03%	0,00	4,03%	4,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	5,08%	4,19%	0,00	4,19%	5,06%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,06%	0,00	3,06%	5,55%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,84%	2,82%	0,00	2,82%	5,19%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,73%	2,76%	0,00	2,76%	5,68%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,08%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,49%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,91%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,89%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,33%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,31%	3,71%	3,71%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2017	0,00	0,00	13 516 978,91	3 121 828,16	5 343 478,83	907 240,83	4 436 238,00	4 325 884,05	2 710 636,22	514 848,35		
2018	0,00	0,00	14 017 994,22	3 747 904,57	11 426 241,25	844 809,20	10 581 432,05	9 074 977,69	4 635 192,23	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 401,38	195 401,38	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	146 870,38	146 870,38	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 593 934,23	2 593 934,23	2 593 934,23	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 214 941,03	7 214 941,03	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2017	4 831 464,48	3 880 314,25	3 880 314,25	951 150,23	951 150,23	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
2018	10 581 432,08	10 581 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	373 000,00
2019	180 000,00	180 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2017	1 446 570,29	0,00	6 467,28	0,00	6 467,28	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	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
2021	1 300 000,00	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
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR L/389/2018 Z DN. 06.03.2018  
R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
OGRODZIENIEC NA LATA 2018 -2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 942 654,42	11 426 241,25	375 401,38	146 870,38	0,00	11 139 601,49
1.a	- wydatki bieżące				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.b	- wydatki majątkowe				19 693 319,52	10 581 432,05	180 000,00	0,00	0,00	10 761 432,05
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:				19 693 319,52	10 581 432,05	180 000,00	0,00	0,00	10 761 432,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 693 319,52	10 581 432,05	180 000,00	0,00	0,00	10 761 432,05
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	12 771 402,24	4 473 597,00	0,00	0,00	0,00	4 473 597,00
1.1.2.2	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	285 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	1 261 819,02	1 031 556,00	0,00	0,00	0,00	1 031 556,00
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	3 614 824,69	3 569 824,69	0,00	0,00	0,00	3 569 824,69
1.1.2.5	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGK -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	469 123,36	230 452,36	180 000,00	0,00	0,00	410 452,36
1.1.2.6	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców -	OGRODZIENIEC	2017	2018	1 291 002,00	1 276 002,00	0,00	0,00	0,00	1 276 002,00
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				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 987 032,10	627 483,82	0,00	0,00	0,00	106 900,44
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2018	84 870,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	256 419,00	100 000,00	100 000,00	56 419,00	0,00	256 419,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2019	16 500,00	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	14 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF  
w okresie od 21.02.2018r. – 06.03.2018r.**

**DOCHODY**

W okresie od 21.02.2018 r. do dnia 06.03.2018r. wprowadzono następujące zmiany w planach dochodów w budżecie gminy mające wpływ na zmiany WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 534/2018 z dnia 21.02.2018r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2 196,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących:
  - dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 390,00 zł;
  - dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 1 806,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/388/2018 z dnia 06.03.2018 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł z tyt. wprowadzenia do budżetu środków gromadzonych na odrębnym rachunku w związku z realizacją zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Kanalizacja w Ogrodzieńcu” – dział 900 rozdz. 90095 o kwotę 600 000,00 zł
  - zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 60 242,00 zł z tego dochody bieżące o kwotę 60 242,00 zł z tyt. subwencji oświatowej na 2018 rok stosownie do Ustawy Budżetowej dz. 758 rozdz. 75801 – 60 242,00 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 6 marca 2018 r. stanowi kwotę

**42 584 664,05 zł**

**WYDATKI**

W okresie od 21.02.2018 r. do 06.03.2018r. wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mające wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 534/2018 z dnia 21.02.2018r.:
  - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 390,00 zł z tyt. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 390,00 zł, dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 390,00 zł ;
  - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 806,00 zł z tyt. wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 806,00 zł w dz. 852 rozdz. 85230 – 1 806,00 zł ;

- w dz. 750 rozdz. 75011 w ramach wydatków ogółem zmniejszono wydatki statutowe o 20,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 20,00 zł;
  - w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach wydatków ogółem zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 000,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 15 000,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/388/2018 z dnia 06.03.2018 roku :
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 600 000,00 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016 ;
  - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 17 440,08 zł w dz. 851 rozdz. 85154 z tyt. zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych angażując wolne środki z 2017 roku
  - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 70 000,00 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 70 000,00 zł angażując wolne środki z 2017 roku
  - zmniejszono plan wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej ogółem o kwotę 60 242,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 60 242,00 zł : dz. 801 rozdz. 80101 – 45 000,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80110 – 15.242,00 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 06.03.2018 r. stanowi kwotę ogółem **47 472 104,13 zł** .

#### **PRZYCHODY**

Plan przychodów na dzień 06.03.2018 r. po wprowadzeniu zmian zwiększających przychody z tyt. wolnych środków z 2017 roku wynosi **5 287 440,08 zł**

#### **ROZCHODY**

Plan rozchodów na dzień 06.03.2018 r. to kwota **400 000,00 zł**.