

UCHWAŁA NR LVI/425/2014
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 30 lipca 2014 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), 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/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014 – 2023.

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/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 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/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023” 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR LVI/425/2014
z dnia 2014-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2014	23 299 571,32	22 051 956,32	6 504 932,00	10 000,00	5 773 000,00	3 480 000,00	7 210 054,00	2 553 970,32	1 247 615,00	500 000,00	727 615,00
2015	22 700 000,00	22 000 000,00	6 632 000,00	20 000,00	5 878 000,00	3 550 000,00	7 390 000,00	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	23 300 000,00	22 400 000,00	6 780 000,00	20 000,00	6 000 000,00	3 670 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017 1)	23 800 000,00	22 800 000,00	6 900 000,00	20 000,00	6 120 000,00	3 750 000,00	7 630 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	24 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2019	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	24 800 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	26 102 990,32	21 725 629,64	0,00	0,00	0,00	254 895,00	254 895,00	5 000,00	10 000,00	4 377 360,68
2015	21 853 144,40	21 453 144,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	17 000,00	400 000,00
2016	22 514 000,00	21 614 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	900 000,00
2017 1)	22 914 000,00	22 314 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 000,00	600 000,00
2018	23 700 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	900 000,00
2019	24 013 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000,00	600 000,00
2020	24 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	7 000,00	500 000,00
2021	24 500 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00
2022	25 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	3 000,00	300 000,00
2023	25 690 687,76	25 690 687,76	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-2 803 419,00	4 166 587,24	0,00	0,00	357 275,00	357 275,00	3 809 312,24	2 446 144,00	0,00	0,00
2015	846 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	1 363 168,24	1 363 168,24	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 855,60	846 855,60	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2017 1)	886 000,00	886 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	309 312,24	309 312,24	24 258,05	0,00	24 258,05	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 098 667,84	0,00	326 326,68	683 601,68
2015	4 868 312,24	0,00	546 855,60	546 855,60
2016	4 082 312,24	0,00	786 000,00	786 000,00
2017 1)	3 196 312,24	0,00	486 000,00	486 000,00
2018	2 596 312,24	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	1 809 312,24	0,00	787 000,00	787 000,00
2020	1 309 312,24	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	809 312,24	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	309 312,24	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	0,00	0,00	309 312,24	309 312,24

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] - [(15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,94%	4,73%	0,00%	4,73%	0,04	6,16%	6,82%	TAK	TAK
2015	4,83%	4,62%	0,00%	4,62%	0,05	5,01%	5,67%	TAK	TAK
2016	4,23%	4,04%	0,00%	4,04%	0,07	4,44%	5,10%	TAK	TAK
2017 1)	4,35%	4,17%	0,00%	4,17%	0,06	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2018	2,96%	2,79%	0,00%	2,79%	0,06	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,38%	0,00%	3,38%	0,06	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,19%	0,00%	2,19%	0,04	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,14%	0,00%	2,14%	0,03	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,07%	0,00%	2,07%	0,03	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,28%	0,00%	1,28%	0,01	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2014	0,00	0,00	11 093 531,50	3 111 000,00	3 752 081,06	159 101,38	3 592 979,68	263 284,80	3 803 018,88	83 689,00		
2015	846 855,60	846 855,60	11 000 000,00	3 200 000,00	161 631,38	161 631,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2016	786 000,00	786 000,00	11 200 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2017 1)	886 000,00	886 000,00	11 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	309 312,24	309 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	51 000,00	0,00	0,00	654 615,00	654 615,00	654 615,00	140 650,00	13 650,00	127 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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		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									
2014	1 652 979,68	1 652 979,68	1 492 979,68	862 622,73	838 364,68	368 377,86	368 377,86	1 200 000,00	1 064 258,05
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 1)	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

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:	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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	614 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 053 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	746 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 000,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR LVI/425/2014
z dnia 2014-07-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 983 213,68	3 752 081,06	161 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 203 198,80	159 101,38	161 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				3 780 014,88	3 592 979,68	0,00	0,00	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:				1 813 699,88	1 506 629,68	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 685,00	13 650,00	6 180,00	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	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2014	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 635 014,88	1 492 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EFR Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców " - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2014	511 317,02	511 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	<i>EFR Rozwój Obszarów Wiejskich "Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno- rozrywkowych" -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńec</i>	2013	2014	749 377,86	718 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńec</i>	2012	2014	374 320,00	263 284,80	0,00	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				3 169 513,80	2 245 451,38	155 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 024 513,80	145 451,38	155 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.1	<i>Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńec</i>	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.2	<i>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieńec</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńec</i>	2014	2015	120 000,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieńec -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńec</i>	2013	2014	2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	120 000,00
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF
w okresie od 28.06.2014 r. do 30.07.2014 r.**

DOCHODY

W okresie od 28.06.2014 r. do 30.07.2014 r. w planach dochodów budżetowych dokonano następujących zmian, które mają wpływ na zmianę wykazanych danych w WPF:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 366/367 z dnia 21.07.2014 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących w dziale 852 o kwotę ogółem 51 073,58 zł, z tego rozdział 85215 – 374,58 zł, rozdział 85295 – 12 992,00 zł, rozdział 85214 – 12 204,00 zł, rozdział 85219 – 329,00 zł i rozdział 85216 – 25 174,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.07.2014 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 69 000,00 zł w dziale 750 rozdział 75075 z tytułu dofinansowania z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, natomiast zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdział 75075 z tytułu dofinansowania realizacji projektu pt. „20 lat Wyszehradzkiej współpracy – świętujemy z naszymi przyjaciółmi” przez Gminę Węgierską Bogacs o kwotę 13 000,00 zł.

Plan dochodów na dzień 30 lipca 2014 roku wynosi **23 299 571,32 zł**, z tego dochody bieżące to kwota 22 051 956,32 zł oraz majątkowe 1 247 615,00 zł.

WYDATKI

W okresie od 28.06.2014 r. do 30.07.2014 r. w planach wydatków dokonano następujących zmian wpływających na zmianę w danych wykazanych w WPF.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 366/367 z dnia 21.07.2014 r. dokonano zwiększeń planów wydatków ogółem w dziale 852 o kwotę 51 073,58 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 51 073,58 zł, zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 300,00 zł oraz w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 10 000,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.07.2014
 - zmniejszono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 69 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego dofinansowania z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 - zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 13 000,00 zł w związku z partycypacją Gminy Węgierskiej przy realizacji projektu
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w tym bieżących w dziale 710 rozdział 71004

o kwotę 22 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75405 o kwotę 22 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu

- zmniejszono w dziale 757 rozdział 75702 wydatki ogółem o kwotę 45 105,00 zł, z tego obsługę długu o kwotę 45 105,00 zł
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 45 105,00 zł, w tym, w dziale 700 rozdział 70005 wydatki bieżące o kwotę 3 741,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 33 040,00 zł oraz w dziale 600 rozdział 60095 wydatki majątkowe o kwotę 8 324,00 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 30.07.2014 roku wynosi **26 102 990,32 zł** w tym wydatki bieżące to kwota 21 725 629,64 zł i wydatki majątkowe 4 377 360,68 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30.07.2014 roku dokonano zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć wprowadzając w wydatkach bieżących nowe przedsięwzięcie przewidywane do realizacji w latach 2014 i 2015 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec”.