

**UCHWAŁA NR LVIII/459/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 16 października 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 Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 92 )

**Rada Miejska uchwala 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR LVIII/459/2018 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIELEC NA LATA 2018 -2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	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 <sup>3)</sup>	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	
2018	42 985 750,14	34 209 137,64	8 315 892,00	100 000,00	10 030 025,17	4 400 000,00	7 892 879,00	7 870 341,47	8 776 612,50	1 250 000,00	7 506 612,50	
2019	43 957 962,02	34 226 000,00	8 658 000,00	114 000,00	9 683 000,00	4 490 000,00	8 171 000,00	7 600 000,00	9 731 962,02	1 300 000,00	8 431 962,02	
2020	41 487 831,38	34 965 000,00	9 000 000,00	115 000,00	9 780 000,00	4 550 000,00	8 270 000,00	7 800 000,00	6 522 831,38	1 000 000,00	5 522 831,38	
2021	38 907 074,35	35 188 000,00	9 042 000,00	116 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	8 330 000,00	7 900 000,00	3 719 074,35	300 000,00	3 419 074,35	
2022	35 393 000,00	35 193 000,00	9 086 000,00	117 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	8 490 000,00	7 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	35 541 000,00	35 341 000,00	9 123 000,00	118 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	8 600 000,00	7 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	34 980 000,00	34 780 000,00	8 690 000,00	120 000,00	9 500 000,00	4 700 000,00	8 770 000,00	7 700 000,00	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:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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		
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
2018	46 315 629,81	34 305 882,70	0,00	0,00	0,00	395 384,58	395 384,58	0,00	104 000,00	12 009 747,11
2019	46 257 962,02	33 456 707,45	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	93 000,00	12 801 254,57
2020	41 087 831,38	32 715 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	85 000,00	8 372 831,38
2021	37 607 074,35	32 888 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	73 000,00	4 719 074,35
2022	34 093 000,00	32 693 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	61 000,00	1 400 000,00
2023	34 141 000,00	32 841 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	49 000,00	1 300 000,00
2024	33 880 000,00	33 080 000,00	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	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 329 879,67	3 729 879,67	0,00	0,00	1 329 879,67	1 329 879,67	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	-2 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 300 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-96 745,06	1 233 134,61
2019	500 000,00	500 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	769 292,55	769 292,55
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	249 258,05	0,00	249 258,05	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,85%	1,38%	0,00	1,38%	2,68%	5,50%	7,35%	TAK	TAK
2019	2,10%	1,68%	0,00	1,68%	4,71%	4,12%	5,97%	TAK	TAK
2020	4,13%	3,20%	0,00	3,20%	7,83%	3,30%	5,15%	TAK	TAK
2021	4,34%	3,51%	0,00	3,51%	6,68%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	4,66%	3,79%	0,00	3,79%	7,63%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	4,80%	3,96%	0,00	3,96%	7,60%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,19%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,68%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,08%	5,43%	5,43%	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		
2018	0,00	0,00	14 338 817,89	3 589 904,57	9 993 132,90	937 558,79	9 055 574,11	6 460 421,41	5 022 865,70	526 460,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 189,09	295 401,38	10 466 787,71	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 850 487,70	146 870,38	5 703 617,32	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 419 074,35	0,00	3 419 074,35	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2018	0,00	0,00	0,00	5 531 243,40	5 531 243,40	3 848 009,59	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 301 254,57	1 825 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 419 068,38	1 181 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 419 074,35	1 181 744,29	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 15)	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
2018	8 074 375,77	8 066 875,77	0,00	0,00	0,00	1 667 643,41	1 667 643,41	689 861,45	689 861,45
2019	8 766 787,71	5 291 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 703 617,32	3 466 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 419 074,35	1 181 744,29	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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
		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
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 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 <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 <sup>X</sup>	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
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	1 100 000,00	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
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR LVIII/459/2018 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 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)				41 048 395,45	9 993 132,90	10 762 189,09	5 850 487,70	3 419 074,35	23 271 809,66
1.a	- wydatki bieżące				3 442 084,49	937 558,79	295 401,38	146 870,38	0,00	271 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 606 310,96	9 055 574,11	10 466 787,71	5 703 617,32	3 419 074,35	23 000 540,66
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:				34 925 112,62	8 074 375,77	8 766 787,71	5 703 617,32	3 419 074,35	23 000 540,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 925 112,62	8 074 375,77	8 766 787,71	5 703 617,32	3 419 074,35	23 000 540,66
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	1 042 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	2 006 128,49	944 768,41	976 490,08	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2020	4 498 592,00	30 000,00	2 259 043,06	2 209 548,94	0,00	4 498 592,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Ogrodzieniec poprzez wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na źródło o zwiększonej sprawności ekologicznej -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2020	200 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.9	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2021	12 141 897,30	2 500,00	5 301 254,57	3 419 068,38	3 419 074,35	12 141 897,30
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				6 123 282,83	1 918 757,13	1 995 401,38	146 870,38	0,00	271 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 442 084,49	937 558,79	295 401,38	146 870,38	0,00	271 269,00

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						
1.3.1.1	Nonweski 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	2 179 781,69	820 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	200 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 681 198,34	981 198,34	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2019	2 681 198,34	981 198,34	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF  
w okresie od 01.08. 2018 - 16.10.2018 roku**

**DOCHODY**

W okresie od 01.08.2018 roku do 16.10.2018 roku wprowadzono następujące zmiany w planach dochodów w budżecie gminy mające wpływ na zmiany WPF:

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 606/2018 z dnia 02.08.2018-** zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 384,45 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 801 rozdział 80153 o kwotę 384,45 zł

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 617/2018 z dnia 28.08.2018** - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 36 724,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w dz. 751 rozdz. 75109 o 36 724,00 zł

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/453 z dnia 03.09.2018** – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 99 056,45 zł w tym z tytułu dotacji na zadania majątkowe o kwotę 88 031,28 zł oraz inne dochody bieżące o kwotę 11 025,17zł, zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 8 337,70 Zł z tytułu dotacji na zadania bieżące

- zwiększenia :

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 8 920,40 zł

Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 104,77 zł

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 84 309,00 zł

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 3 722,28 zł

- zmniejszenia :

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 8 337,70 zł

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 624/2018 z dnia 11.09.2018** – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania majątkowe o kwotę 3 154,00 zł w dziale 600 rozdział 60013

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 631/2018 z dnia 24.09.2018** - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 10 712 00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w tym w dziale 751 rozdział 75109 o kwotę 5 000,00 zł i w dziale 852 rozdział 85228 o kwotę 5 712,00 zł

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 637/2018 z dnia 08.10.2018** - zmniejszono plan dochodów ogółem z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące o kwotę 1 411,73 zł w tym w dziale 852 rozdziale 85215



o kwotę 119,73 zł i w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 1 292,00 zł, zwiększono plan dochodów ogółem z tytułu dotacji celowej kwotę 1 004,00 zł w dziale 750 rozdział 75011

**Plan dochodów po uwzględnieniu w/w zmian na dzień 16.10.2018 rok wynosi ogółem 42 985 750,14 zł w tym dochody bieżące stanowią kwotę 34 209 137,64 zł i dochody majątkowe 8 776 612,50 zł.**

#### **WYDATKI**

W okresie od 01.08.2018 do 16.10.2018 roku wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mających wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj:

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 606/2018 z dnia 02.08.2018** – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 384,45 zł z tytułu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w dziale 801 rozdział 80153

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 617/2018 z dnia 28.08.2018** - zwiększono plan wydatków ogółem kwotę 36 724,00 zł na realizację zadań bieżących w tym na wynagrodzenia i składki należne 13 422,00 zł oraz wydatki statutowe w dziale 751 rozdział 75109

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/453 z dnia 03.09.2018** - dokonano następujących zmian w planach wydatków:

- zmniejszono dział 926 rozdział 92695 wydatki ogółem z tytułu realizacji zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł.
- zmniejszono w dziale 900 rozdział 90095 plan wydatków ogółem z tytułu realizacji zadań statutowych o kwotę 7 600,00 zł, a zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 wydatki ogółem z tytułu realizacji zadań statutowych o kwotę 7 600,00 zł
- zmniejszono w dziale 710 rozdział 71004 plan wydatków ogółem z tytułu realizacji zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w dziale 630 rozdział 63095 wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 wydatki ogółem o kwotę 22 500,00 zł z tytułu realizacji zadań bieżących statutowych, a zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 wydatki ogółem o kwotę 22 500,00 zł na wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej
- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę 8 920,40 zł na realizację wydatków bieżących statutowych
- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 2 104,77 zł na realizację wydatków bieżących statutowych
- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 600 rozdział 60017 o kwotę 84 309,00 zł ogółem z tego 84 309,00 zł na realizację wydatków majątkowych
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 4 615,42 zł z tytułu wydatków bieżących na obsługę długu w dziale 757 rozdział 75702

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 624/2018 z dnia 11.09.2018** – zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60013 ogółem o kwotę 3 154,00 zł na realizację wydatków majątkowych

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/455z dnia 18.09.2018** - zmniejszono w dziale 754 rozdział 75412 plan wydatków bieżących o kwotę 460,00 zł, zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 460 zł oraz dokonano zmian w ramach wydatków majątkowych między zadaniami

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 631/2018 z dnia 24.09.2018** – zwiększono plan wydatków w związku z e zwiększeniem dotacji celowej w dziale 751 rozdział 75109 wydatki ogółem o kwotę 5000,00 zł na realizację wydatków bieżących statutowych, oraz w dziale 852 rozdziale 85228 wydatki ogółem o kwotę 5 712,00 zł na realizację zadań bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek naliczonych

**Zarządzeniem Burmistrza Nr 637/2018 z dnia 08.10.2018** - zmniejszono plan wydatków bieżących z tytułu realizacji zadań statutowych w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 119,73 zł, oraz w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1 292,00 zł

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1004,00 zł w dziale 750 rozdział 75011 z tytułu wydatków bieżących statutowych

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/458/2018 z dnia 16.10.2018** dokonano następujących zmian w planach wydatków;

- zmniejszono plan wydatków ogółem kwotę 51 600,00 zł z tytułu wydatków bieżących statutowych w dziale 600 rozdział 60016,a zwiększono plan wydatków bieżących statutowych w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 51 600,00 zł

- zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 wydatki bieżące statutowe o kwotę 3 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków ogółem z tytułu dotacji celowej na zadani bieżące o kwotę 3 000,00 zł w dziale 921 rozdział 92109

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 172 249,59 na realizację zadań bieżących statutowych w dziale 900 rozdział 90002, angażując wolne środki z 2017 roku

- w dziale 754 rozdział 75412 w ramach wydatków ogółem zmniejszono wydatki bieżące statutowe o kwotę 12 500,00 zł, a zwiększono wydatki bieżące z tytułu dotacji celowej o kwotę 12 500,00 zł

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 350 000,00 zł z tego wydatki statutowe 100 000,00zł ,wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone o kwotę 150 000,00zł oraz wydatki na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 100 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 - o kwotę 150 000,00 zł

Dział 757 rozdział 75702 - o kwotę 100 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 350 000,00 zł na wynagrodzenia i składki naliczone z tego:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 320 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 30 000,00 zł

**Plan wydatków po wprowadzonych w/w zmian na dzień 16.10.2018 rok wynosi ogółem 46 315 629,81 zł w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 34 305 882,70 zł i wydatki majątkowe 12 009 747,11 zł**

#### **PRZYCHODY**

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 16.10.2018 roku Nr LVIII/458/2018 dokonano zwiększenia plany przychodów angażując wolne środki z 2017 roku w kwocie 172 249,59 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami.

**Plan przychodów na dzień 16.10.2018 rok wynosi 3 729 879,67 zł**

#### **ROZCHODY**

**Plan rozchodów na dzień 16.10.2018 rok wynosi 400 000,00 zł**

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wprowadzono do załącznika nr 2 WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do listy zadań wydatki majątkowe nowe zadanie w poz.1.1.2.9 pt.” Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec” okres realizacji 2018 – 2021 o wartości kosztorysowej przed rozstrzygnięciem przetargu stanowi kwotę – 12 141 897,30 zł

Dokonano zmian limitów wydatków o kwotę 5000,00 zł w 2018 roku w poz. 1.1.2.4 zadanie „ Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”

W wydatkach bieżących w poz.1.3.1.2 w zadaniu „ odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych „ zwiększono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 172 249,59 zł z wolnych środków z 2017 roku

- w poz.1.3.1.4 Specjalna Strefa Ekonomiczna – przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości limit 100.000,00zł z 2018 roku przeniesiono na rok 2019.