

**UCHWAŁA NR VII/58/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU**  
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**  
**na lata 2015 – 2026**

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 uchwala co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2015 – 2026.

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 IV/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 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 IV/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026” 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 NR VII/58/2015 Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2015- 2026

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]											
2015	23 736 187,28	22 584 084,06	6 965 129,00	10 000,00	6 063 000,00	3 700 000,00	7 383 086,00	2 162 869,06	1 152 103,22	700 000,00	402 103,22	
2016	34 713 000,00	23 280 000,00	7 289 000,00	11 000,00	6 236 000,00	3 845 000,00	7 437 000,00	2 207 000,00	11 433 000,00	2 000 000,00	9 433 000,00	
2017	25 665 000,00	23 865 000,00	7 725 000,00	12 000,00	6 271 000,00	3 828 000,00	7 601 000,00	2 256 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2018	25 553 000,00	24 653 000,00	8 187 000,00	13 000,00	6 397 000,00	3 905 000,00	7 754 000,00	2 302 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2019	26 207 000,00	25 607 000,00	8 728 000,00	14 000,00	6 557 000,00	4 003 000,00	7 948 000,00	2 360 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	26 581 000,00	26 581 000,00	9 295 000,00	15 000,00	6 715 000,00	4 100 000,00	8 139 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 584 000,00	27 584 000,00	9 880 000,00	16 000,00	6 877 000,00	4 199 000,00	8 335 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 624 000,00	28 624 000,00	10 492 000,00	17 000,00	7 043 000,00	4 300 000,00	8 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 679 000,00	29 679 000,00	11 110 000,00	18 000,00	7 213 000,00	4 404 000,00	8 741 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 729 000,00	30 729 000,00	11 730 000,00	20 000,00	7 379 000,00	4 506 000,00	8 943 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 811 000,00	31 811 000,00	12 372 000,00	22 000,00	7 549 000,00	4 610 000,00	9 149 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 926 000,00	32 926 000,00	13 037 000,00	24 000,00	7 723 000,00	4 717 000,00	9 360 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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]									
2015	25 480 028,46	22 593 940,73	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 000,00	84 000,00	2 886 087,73
2016	37 450 300,00	22 161 200,00	0,00	0,00	0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	101 000,00	15 289 100,00
2017	25 202 300,00	22 697 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	113 000,00	2 505 300,00
2018	24 676 300,00	23 165 200,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00	517 200,00	0,00	104 000,00	1 511 100,00
2019	25 143 300,00	23 735 600,00	0,00	0,00	x	520 600,00	520 600,00	0,00	93 000,00	1 407 700,00
2020	25 281 000,00	24 555 400,00	0,00	0,00	x	456 400,00	456 400,00	0,00	85 000,00	725 600,00
2021	26 284 000,00	25 393 900,00	0,00	0,00	x	384 900,00	384 900,00	0,00	73 000,00	890 100,00
2022	27 324 000,00	26 265 400,00	0,00	0,00	x	313 400,00	313 400,00	0,00	61 000,00	1 058 600,00
2023	28 205 429,71	27 147 100,00	0,00	0,00	x	238 100,00	238 100,00	0,00	49 000,00	1 058 329,71
2024	29 629 000,00	28 026 500,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	36 000,00	1 602 500,00
2025	30 711 000,00	28 943 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	24 000,00	1 768 000,00
2026	31 826 000,00	29 889 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	12 000,00	1 937 000,00

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 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 743 841,18	3 269 500,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	2 500 000,00	974 341,18	0,00	0,00
2016	-2 737 300,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 737 300,00	0,00	0,00
2017	462 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> 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>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 525 658,82	1 525 658,82	1 010 803,22	1 010 803,22	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 700,00	1 062 700,00	628 700,00	628 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 162 700,00	1 162 700,00	648 700,00	648 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 700,00	876 700,00	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 700,00	1 063 700,00	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	319 258,00	319 258,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	330 000,00	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 <sup>8)</sup> 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])
2015	8 339 370,29	0,00	-9 856,67	759 643,33
2016	11 076 670,29	0,00	1 118 800,00	1 118 800,00
2017	10 613 970,29	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00
2018	9 737 270,29	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00
2019	8 673 570,29	0,00	1 871 400,00	1 871 400,00
2020	7 373 570,29	0,00	2 025 600,00	2 025 600,00
2021	6 073 570,29	0,00	2 190 100,00	2 190 100,00
2022	4 773 570,29	0,00	2 358 600,00	2 358 600,00
2023	3 300 000,00	0,00	2 531 900,00	2 531 900,00
2024	2 200 000,00	0,00	2 702 500,00	2 702 500,00
2025	1 100 000,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00
2026	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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) x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.9]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.9]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,11%	3,49%	0,00	3,49%	2,91%	6,45%	7,42%	TAK	TAK
2016	4,32%	2,22%	0,00	2,22%	8,98%	5,03%	5,99%	TAK	TAK
2017	6,46%	3,49%	0,00	3,49%	8,45%	5,93%	6,89%	TAK	TAK
2018	5,45%	3,69%	0,00	3,69%	9,34%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	6,05%	4,27%	0,00	4,27%	9,43%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2020	6,61%	5,08%	0,00	5,08%	7,62%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	6,11%	4,68%	0,00	4,68%	7,94%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	5,64%	4,31%	0,00	4,31%	8,24%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	5,77%	4,53%	0,00	4,53%	8,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	4,12%	3,09%	0,00	3,09%	8,79%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,77%	2,66%	0,00	2,66%	9,02%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,44%	2,40%	0,00	2,40%	9,22%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	11 577 267,00	3 363 349,70	2 419 631,38	214 631,38	2 205 000,00	0,00	2 596 087,73	290 000,00	
2016	0,00	0,00	11 700 000,00	3 300 000,00	14 946 551,38	90 451,38	14 856 100,00	11 856 100,00	0,00	0,00	
2017	462 700,00	462 700,00	11 900 000,00	3 400 000,00	2 595 751,38	90 451,38	2 505 300,00	2 505 300,00	0,00	0,00	
2018	876 700,00	876 700,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 063 700,00	1 063 700,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	402 103,22	402 103,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 433 000,00	9 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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									
2015	825 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2016	10 736 770,12	9 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 194 194,92	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
2015	1 525 658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VII/58/2015 Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2015- 2026

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 618 308,80	2 419 631,38	14 946 551,38	2 595 751,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 051 908,80	214 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				19 566 400,00	2 205 000,00	14 856 100,00	2 505 300,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 638 360,04	689 180,00	10 736 770,12	1 194 194,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 395,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INSTRUMENT FINANSOWY LIFE + "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2015	27 395,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 610 965,04	680 000,00	10 736 770,12	1 194 194,92	0,00	0,00
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	6 959 764,38	300 000,00	6 659 764,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	882 257,93	60 000,00	822 257,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	768 707,93	70 000,00	698 707,93	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	2015	2017	3 124 194,92	150 000,00	1 780 000,00	1 194 194,92	0,00	0,00

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

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

0,00	12 610 965,04
0,00	6 959 764,38
0,00	882 257,93

0,00	768 707,93
0,00	3 124 194,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elizy Orzeszkowej w Ogrodzieńcu" - część inwestycyjna - EFRR	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	242 350,00	40 000,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Unijna reaktywacja - reiwitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	633 689,88	60 000,00	573 689,88	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 979 948,76</b>	<b>1 730 451,38</b>	<b>4 209 781,26</b>	<b>1 401 556,46</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 024 513,80	205 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2015	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 955 434,96</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>4 119 329,88</b>	<b>1 311 105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	DOROGI	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	3 955 434,96	725 000,00	1 919 329,88	1 311 105,08	0,00	0,00
1.3.2.2	KANALIZACJA CEMENTOWNIA	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	3 000 000,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	242 350,00

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>90 451,38</b>	<b>6 985 564,96</b>
------------------	---------------------

<b>90 451,38</b>	<b>30 130,00</b>
------------------	------------------

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

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

<b>0,00</b>	<b>6 955 434,96</b>
-------------	---------------------

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

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



**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF  
w okresie od 01.01.2015 r. do 24.03.2015 r.**

**DOCHODY**

W okresie od 01.01.2015 r. do 24.03.2015 r. w planach dochodów budżetowych dokonano następujących zmian, które miały wpływ na zmianę prezentowanych danych w WPF:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/2015 z dnia 20.01.2015 r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 402 103,22 zł, z tytułu zwiększenia planów na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym dział 600 rozdział 60016 o kwotę 116 761,26 zł oraz dział 921 rozdział 92195 o kwotę 285 341,96 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2015 z dnia 30.01.2015 r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 695,06 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w dziale 852 w rozdziale 85215
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 17 826,00 zł (różnica zmniejszenie 23 580,00 zł i zwiększenie o kwotę 5 754,00 zł) z tytułu dotacji na zadania zlecone w dziale 750 rozdz. 75011,
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2015 roku wprowadzono następujące zmiany w zakresie dochodów powodujące zmiany w poszczególnych kolumnach WPF :  
zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 35 149,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 rozdz. 75801,

zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 2 733 000,00 zł w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z tego: dz.630 rozdz. 63095 – 200 000,00 zł, dz.700 rozdz. 70005 – 1 700 000,00 zł, dz.801 rozdz. 80104 - 204 000,00 zł, dz.900 rozdz.90002 - 297 500,00 zł i rozdz. 90095 - 238 000,00 zł, dz.921 rozdz.92195 - 51 000,00 zł, dz. 926 rozdz.92695 – 42 500,00 zł.

Plan budżetu po wprowadzeniu w/w zmian po stronie dochodów wynosi **23 736 187,28 zł**, w tym bieżące 22 584 084,06 zł i majątkowe 1 152 103,22 zł.

**WYDATKI**

W okresie od 01.01.2015 r. do 24.03.2015 r. w planach wydatków dokonano następujących zmian mających wpływ na wykazanie zmian prezentowanych w WPF:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/2015 z dnia 20.01.2015 r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 376 500,00 zł, w tym bieżące o kwotę 276 500,00 zł, z tego dział 600 rozdział 60016 o kwotę 40 000,00 zł; dział 700 rozdział 70095 o kwotę 40 000,00 zł; dział 926 rozdział 92695 o kwotę 70 000,00 zł; dział 750 rozdział 75023 o kwotę 120 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 70 000,00 zł; dział 853 rozdział 85395 o kwotę 3 500,00 zł i dział 925 rozdział 92502 o kwotę 3 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł, z tego w dziale 600 w rozdziale 60014 o kwotę 30 000,00 zł oraz w dziale 926 w rozdziale 92695 o kwotę 70 000,00 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2015 z dnia 30.01.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 695,06 zł w dziale 852 w rozdziale 85215.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/46//2015 z dnia 17.02.2015 r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 110 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 110 000,00 zł, z tego dział 700 rozdział 70005 o kwotę 100 000,00 zł i dział 754 rozdział 75405 o kwotę 10 000,00 zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 17 826,00 zł ( różnica między zmniejszeniem wydatków o kwotę 23 580,00 zł i zwiększeniem o kwotę 5 754,00 zł) w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz.750 rozdz. 75011.
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2015 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 35 149,00 zł w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35 149,00 zł w dz.801 rozdz.80101;

zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2 733 000,00 zł z tego wydatki majątkowe na inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 2 733 000,00 zł w tym: dz.630 rozdz. 63095 - 200 000,00 zł, dz.700 rozdz. 70005 – 1 700 000,00 zł, dz.801 rozdz. 80104 - 204 000,00 zł, dz.900 rozdz.90002 - 297 500,00 zł i rozdz. 90095 – 238 000,00 zł, dz.921 rozdz.92195 - 51 000,00 zł, dz. 926 rozdz.92695 – 42 500,00 zł;

zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 500 000,00 zł w tym wydatki majątkowe na realizację inwestycji o kwotę 500 000,00 zł w dz. 900 rozdz. 90001;

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 283 000,00 zł w tym wydatki majątkowe na realizację inwestycji o kwotę 283 000,00 zł z tego dz. 700 rozdz.70005 o kwotę 250 000,00 zł i dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 33 000,00 zł .

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi **25 480 028,46 zł**, w tym wydatki bieżące 22 593 940,73 zł i majątkowe 2 886 087,73 zł.

## **PRZYCHODY**

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/2015 z dnia 20.01.2015 r. zwiększono plan przychodów o kwotę 376 500,00 zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/46/2015 z dnia 17.02.2015 r. o kwotę 110 000,00 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2014 roku na pokrycie deficytu.
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2015 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 283 000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2014 roku na pokrycie deficytu, oraz zmniejszono plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 500 000,00 zł w 2015 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na rok 2016.

Plan przychodów po wprowadzonych zmianach wynosi **3 269 500,00 zł**

## **ROZCHODY**

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/2015 z dnia 20.01.2015 r. wprowadzono po stronie rozchodów kwotę 402 103,22 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań z udziałem środków UE.

Plan rozchodów po wprowadzonych zmianach wynosi **1 525 658,82 zł**.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących w zadaniu : „ Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”. Zwiększono limit wydatków na 2015 rok o kwotę 3 000,00 zł, ponieważ nie wykorzystano środków w 2014 r., z uwagi na nieterminowe wykonanie robót. Niewykorzystane środki z 2014 roku zwrócono w 2015 r. do budżetu gminy.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2015 roku dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z przesunięciem terminów realizacji inwestycji .