

UCHWAŁA NR XLI/320/2017
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2017 – 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 2016 roku Dz. U. poz. 1870 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 XXXIII/262/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2017 – 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 XXXIII/262/2016 z dnia 28 grudnia 2016 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 XXXIII/262/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 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.

Uzasadnienie

W związku z podjętą uchwałą o emisji obligacji na łączną kwotę 6 600 000,00 zł na lata 2017 -2020 ulega zmianie okres planowanego wykupu obligacji w latach 2027 - 2032 i wydłuża się okres spłaty długu.

Dotychczasowe brzmienie Uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec na lata 2017 – 2026” zastępuje się nowym brzmieniem „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec na lata 2017 – 2032”.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XLI/320/2017
z dnia 2017-08-29

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 ³⁾	w tym:		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	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]										
2017	43 970 699,70	30 931 717,09	7 593 110,00	30 000,00	8 856 492,99	4 160 570,29	7 502 827,00	6 919 287,10	13 038 982,61	981 000,00	12 037 982,61
2018	35 783 410,26	31 140 000,00	7 685 000,00	13 000,00	8 642 000,00	4 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	4 643 410,26	1 500 000,00	3 143 410,26
2019	32 746 000,00	31 746 000,00	7 838 000,00	14 000,00	8 883 000,00	4 190 000,00	7 971 000,00	7 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	32 718 000,00	32 218 000,00	8 033 000,00	15 000,00	8 900 000,00	4 250 000,00	8 170 000,00	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	32 939 000,00	32 639 000,00	8 193 000,00	16 000,00	8 970 000,00	4 260 000,00	8 330 000,00	7 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 223 000,00	33 023 000,00	8 356 000,00	17 000,00	9 000 000,00	4 315 000,00	8 490 000,00	7 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 611 000,00	33 411 000,00	8 523 000,00	18 000,00	9 070 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 220 000,00	34 020 000,00	8 690 000,00	20 000,00	9 200 000,00	4 450 000,00	8 770 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 679 000,00	34 579 000,00	8 863 000,00	22 000,00	9 269 000,00	4 510 000,00	8 945 000,00	7 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 184 000,00	35 084 000,00	9 040 000,00	24 000,00	9 300 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	7 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	35 400 000,00	35 300 000,00	9 076 000,00	24 000,00	9 350 000,00	4 650 000,00	9 150 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	35 600 000,00	35 500 000,00	9 176 000,00	24 000,00	9 400 000,00	4 650 000,00	9 200 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	35 800 000,00	35 700 000,00	9 226 000,00	24 000,00	9 450 000,00	4 700 000,00	9 300 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	36 000 000,00	35 900 000,00	9 326 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	36 000 000,00	36 000 000,00	9 376 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 200 000,00	36 200 000,00	9 426 000,00	24 000,00	9 600 000,00	4 720 000,00	9 400 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	47 264 673,05	30 787 231,53	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	113 000,00	16 477 441,52
2018	39 283 410,26	30 599 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	104 000,00	8 684 410,26
2019	33 246 000,00	30 759 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	93 000,00	2 487 000,00
2020	32 318 000,00	31 318 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	85 000,00	1 000 000,00
2021	31 639 000,00	31 139 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	73 000,00	500 000,00
2022	31 923 000,00	31 623 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	61 000,00	300 000,00
2023	32 211 000,00	31 911 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	49 000,00	300 000,00
2024	33 120 000,00	32 320 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	36 000,00	800 000,00
2025	33 579 000,00	32 879 000,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	24 000,00	700 000,00
2026	34 084 000,00	33 184 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	12 000,00	900 000,00
2027	34 400 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	34 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	34 800 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	34 800 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 293 973,35	4 740 543,64	0,00	0,00	1 240 543,64	1 240 543,64	3 500 000,00	2 053 429,71	0,00	0,00
2018	-3 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2017	1 446 570,29	1 446 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	10 300 000,00	0,00	144 485,56	1 385 029,20
2018	13 800 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
2019	14 300 000,00	0,00	987 000,00	987 000,00
2020	13 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	12 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	11 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	9 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	8 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	6 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	5 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	4 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	3 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2030	2 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(1.5.2)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,84%	3,59%	0,00	3,59%	0,03	5,93%	7,59%	TAK	TAK
2018	2,17%	1,88%	0,00	1,88%	0,06	3,85%	5,52%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,54%	0,00	2,54%	0,06	3,48%	5,15%	TAK	TAK
2020	5,24%	4,21%	0,00	4,21%	0,04	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2021	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	0,05	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	5,08%	4,19%	0,00	4,19%	0,05	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,06%	0,00	3,06%	0,06	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,84%	2,82%	0,00	2,82%	0,05	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,73%	2,76%	0,00	2,76%	0,06	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,05	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,04	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,04	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,04	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,03	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,03	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2017	0,00	0,00	13 499 828,28	3 163 870,59	13 466 645,65	820 214,20	12 646 431,45	12 646 431,45	3 160 661,72	670 348,35		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 531,09	710 034,76	4 851 496,33	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	144 451,38	144 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	112 870,38	112 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	11 087 982,61	11 087 982,61	11 087 982,61	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
2017	13 028 953,17	11 087 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00
2018	4 851 496,33	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	886 000,00	0,00	6 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XLI/320/2017
z dnia 2017-08-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 025 293,82	13 466 645,65	5 561 531,09	144 451,38	112 870,38	5 756 605,11
1.a	- wydatki bieżące				3 140 374,46	820 214,20	710 034,76	144 451,38	112 870,38	256 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 884 919,36	12 646 431,45	4 851 496,33	0,00	0,00	5 500 186,11
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:				18 884 919,36	12 646 431,45	4 851 496,33	0,00	0,00	5 500 186,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 884 919,36	12 646 431,45	4 851 496,33	0,00	0,00	5 500 186,11
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	12 870 402,24	11 997 741,67	0,00	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	2016	2018	1 113 819,02	236 628,58	673 555,44	0,00	0,00	910 184,02
1.1.2.3	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 743 759,50	367 061,20	1 231 611,29	0,00	0,00	1 598 672,49
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	3 156 938,60	45 000,00	2 946 329,60	0,00	0,00	2 991 329,60
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				3 140 374,46	820 214,20	710 034,76	144 451,38	112 870,38	256 419,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 140 374,46	820 214,20	710 034,76	144 451,38	112 870,38	256 419,00
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2015	2018	1 880 131,66	627 483,82	520 583,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogródzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2014	2017	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 Ogródzieniec	2017	2020	256 419,00	81 000,00	99 000,00	54 000,00	22 419,00	256 419,00
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogródzieniec obejmującego sołectwa: Fugasówka - Markowizna, Gieblo, Kolonia Gieblo, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko-Śrubarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po 1995 r.	Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	2016	2017	14 440,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF
w okresie od 28.06.2017r. – 29.08.2017r.**

DOCHODY

W okresie od 28.06.2017r. do dnia 29.08.2017r. wprowadzono następujące zmiany w planach dochodów w budżecie gminy mające wpływ na zmiany WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 417/2017 z dnia 30.06.2017r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **2 535,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w dziale 750 rozdz. 75011 ;
 - Zarządzeniem Burmistrza Nr 420/2017 z dnia 12.07.2017 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **95 338,55 zł** z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z tego:
 - dz. 852 rozdz. 85215 – o kwotę 67,87 zł ,
 - dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę 71 251,47 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80110 – o kwotę 22 699,27 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80150 – o kwotę 1 319,94 zł.
 - Uchwałą Rady Miejskiej NR XL/316/2017 z dnia 14.07.2017 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **850 000,00 zł** z tyt. dotacji celowej otrzymywanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 850 000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60013 ;
 - Zarządzeniem Burmistrza Nr 424/2017 z dnia 26.07.2017 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 71 002,00 zł z tytułu dotacji celowych w tym:
 - dz. 852 rozdz. 85216 – o kwotę 60 000,00 zł ,
 - dz. 852 rozdz. 85219 – o kwotę 1 002,00 zł ,
 - dz. 852 rozdz. 85214 – o kwotę 10 000,00 zł ,
 - Uchwałą Rady Miejskiej NR XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017 zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1 528 484,97 zł z tego dochody majątkowe:
 - dz. 801 rozdz. 80104 – o kwotę 659 938,80 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90002 – o kwotę 868 546,17 zł,
- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 90 570,29 zł z tytułu dochodów bieżących z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 90 570,29 zł dz.756 rozdz. 75616

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 29 sierpnia 2017 r. wynosił ogółem **43 970 699,70 zł** w tym dochody bieżące w kwocie **30 931 717,09 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13 038 982,61 zł**.

WYDATKI

W okresie od 28.06.2017r. do 29.08.2017r. wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mające wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 417/2017 z dnia 30.06.2017r.
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 800,00zł w dz. 921 rozdz. 92195 a zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 800,00 zł;
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 700,00 zł sz. 400 rozdz. 40002 a zmniejszono plan w dziale 758 rozdz. 75818;
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 535,00 zł jako wydatki bieżące na realizację zadań statutowych o kwotę 2 535,00 zł dz. 750 rozdz. 75011
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 420/2017 z dnia 12.07.2017 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **95 338,55 zł** w tym wydatki bieżące z tego wydatki statutowe: 87 267,41 zł, wydatki z tyt. dotacji na zadania bieżące 8 004,60 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 66,54 zł:
 - dz. 852 rozdz. 85215 – o kwotę 67,87 zł ,
 - dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę 71 251,47 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80110 – o kwotę 22 699,27 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80150 – o kwotę 1 319,94 zł.w dziale 900 rozdz. 90001 zmniejszono wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3 000,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 000,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej NR XL/316/2017 z dnia 14.07.2017 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **850 000,00 zł** w tym wydatki majątkowe o kwotę 850 000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60013 ;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 424/2017 z dnia 26.07.2017 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 71 002,00 zł z tytułu wydatków bieżących w tym:
 - dz. 852 rozdz. 85216 na świadczenia na rzecz osób fizycznych – o kwotę 60 000,00 zł ,
 - dz. 852 rozdz. 85219 na świadczenia na rzecz osób fizycznych – o kwotę 987,21 zł i na wydatki statutowe - 14,79 zł;

- dz. 852 rozdz. 85214 na świadczenia na rzecz osób fizycznych – o kwotę 10 000,00 zł ,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 10 355,73 zł z rezerwy ogólnej dz. 758 rozdz. 75818 a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 355,73 zł w dziale 900 rozdz. 90002
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 433/2017 z dnia 18.08.2017 r.:
- zmniejszono plan wydatków ogółem w tym bieżące w dziale 758 rozdz. 75818 z rezerwy ogólnej o kwotę 35 000,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł w dz. 900 rozdz. 90002
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych dz. 600 rozdz. 60095 o kwotę 3 961,00 zł a zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3 961,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016;
 - w dziale 851 rozdz. 85154 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 600,00 zł a zwiększono wydatki statutowe;
 - w dz. 900 rozdz. 90001 zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 5 000,00 zł a zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 000,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej NR XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 1 528 484,97 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 1 528 484,97 zł :
- dz. 801 rozdz. 80104 – o kwotę 659 938,80 zł,
 - dz. 900 rozdz. 90002 – o kwotę 868 546,17 zł,
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 10 348,35 zł a zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 10 348,35 w dziale 754 rozdz.75412
- zwiększono plan wydatków w ramach ponadplanowych dochodów o kwotę 30 000,00 zł: dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 3 000,00 zł na dotację i dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 27 000,00 zł na wydatki majątkowe;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł z emisji nowych obligacji w tym : dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 227 000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 73 000,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 29.08.2017 r. stanowi kwotę ogółem **47 264 673,05 zł** w tym wydatki bieżące **30 787 231,53 zł** wydatki majątkowe **16 477 441,52 zł**.

PRZYCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej NR XLI/319/2017 z dnia 29.08.2017 zwiększono plan przychodów o kwotę 800 000,00 zł z tyt. emisji obligacji z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 500 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu 300 000,00 zł

Plan przychodów na dzień 29.08.2017 r. wynosi **4 740 543,64 zł** .

ROZCHODY

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 60 570,29 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Skawinie w ramach zwiększenia ponadplanowych dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

Ponadto zwiększono plan rozchodów o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Skawinie

Plan rozchodów po wprowadzonych zmianach na dzień 29.08.2017 w 2017 roku stanowi kwotę **1 446 570,29 zł.**

Ponadto Rada Miejska podjęła w dniu 29.08.2017 roku uchwałę o emisji obligacji w latach 2018 na kwotę 3 900 000,00, w 2019 roku na kwotę 1 000 000,00 zł oraz w 2020 roku 900 000,00 zł. Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W okresie od 28.06.2017r. do 29.08.2017r. roku Uchwałą Rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadzając kontynuację zadania z 2016 roku : „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”