

UCHWAŁA NR XLIV/344/2017
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIECU
z dnia 07 listopada 2017 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2017 – 2032

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 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 uchwala 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 – 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XLIV/344/2017
z dnia 2017-11-07

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 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
2017	44 185 866,62	31 820 405,14	7 593 110,00	30 000,00	8 971 492,99	4 245 570,29	7 502 827,00	7 722 975,15	12 365 461,48	981 000,00	11 364 461,48
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 ^X	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 ⁴⁾		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
2017	47 505 839,97	31 606 639,55	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	113 000,00	15 899 200,42
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 ^x	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
2017	-3 319 973,35	4 766 543,64	0,00	0,00	1 266 543,64	1 266 543,64	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2017	1 446 570,29	1 446 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	213 765,59	1 480 309,23
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	987 000,00	987 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00	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 ^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 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 ^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
2017	3,93%	3,67%	0,00	3,67%	2,70%	5,93%	7,59%	TAK	TAK
2018	2,17%	1,88%	0,00	1,88%	5,70%	3,90%	5,56%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,54%	0,00	2,54%	6,07%	3,53%	5,19%	TAK	TAK
2020	5,24%	4,21%	0,00	4,21%	4,28%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2021	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	5,46%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,03%	0,00	4,03%	4,82%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	5,08%	4,19%	0,00	4,19%	5,06%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,06%	0,00	3,06%	5,55%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,84%	2,82%	0,00	2,82%	5,19%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,73%	2,76%	0,00	2,76%	5,68%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,08%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,49%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,91%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,89%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,33%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,31%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	13 668 067,18	3 203 870,59	13 480 645,65	820 214,20	12 660 431,45	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
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
2017	13 058 272,07	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
2017	1 446 570,29	0,00	6 467,20	0,00	6 467,20	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XLIV/344/2017
z dnia 2017-11-07

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)				22 039 293,82	13 480 645,65	5 561 531,09	144 451,38	112 870,38	5 869 605,11
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				18 898 919,36	12 660 431,45	4 851 496,33	0,00	0,00	5 613 186,11
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:				18 898 919,36	12 660 431,45	4 851 496,33	0,00	0,00	5 613 186,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 898 919,36	12 660 431,45	4 851 496,33	0,00	0,00	5 613 186,11
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzenieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	12 771 402,24	11 898 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 743 759,50	367 061,20	1 231 611,29	0,00	0,00	1 598 672,49
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	1 226 819,02	349 628,58	673 555,44	0,00	0,00	1 023 184,02
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
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 Ogrodzieniec	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 Ogrodzieniec	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 Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2017	84 870,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec obejmującego sołectwa: Fugasówka - Markowizna,Gieblo, Kolonia Gieblo, Gulzów, Kiełkowie, Mokrus Podzamcze,Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko-Śrubarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po 1995 r.	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2017	14 440,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	256 419,00	81 000,00	99 000,00	54 000,00	22 419,00	256 419,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej NR
XLIV/344/2017
z dnia 7 listopada 2017 w sprawie zmiany WPF
Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2032

Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF w okresie od 30.08.2017r. – 07.11.2017r.

DOCHODY

W okresie od 30.08.2017r. do dnia 07.11.2017r. wprowadzono następujące zmiany w planach dochodów w budżecie gminy mające wpływ na zmiany WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 460/2017 z dnia 29.09.2017r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **410 059,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących tego : dz. 855 rozdz. 85501 – 350 008,00 zł ; dz. 855 rozdz. 85503- 36,00 zł i dz.852 rozdz. 85216 -60 015,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej NR XLIII/332/2017 z dnia 17.10.2017 roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę **690 000,00 zł** z tyt. dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach porozumień z tego: o kwotę 690 000,00 zł dz. 600 rozdz. 60013
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 466/2017 z dnia 18.10.2017 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **263 849,34 zł** z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w tym:
 - dz. 852 rozdz. 85213 – o kwotę 2 630,00 zł ,
 - dz. 855 rozdz. 85502 – o kwotę 255 000,00 zł ,
 - dz. 852 rozdz. 85214 – o kwotę 6 103,00 zł ,
 - dz. 852 rozdz. 85215 – o kwotę 116,34 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 471/2017 z dnia 24.10.2017 **zmniejszono** plan dochodów ogółem o kwotę **5 200,00 zł** z tytułu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 5 200,00 zł ; zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **47 635,46 zł** z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 47 635,46 zł z tego:
 - dz. 852 rozdz. 85219 – o kwotę 7 200,00 zł ,
 - dz. 855 rozdz. 85504 – o kwotę 5 558,82 zł ,

- dz. 010 rozdz. 01095 – o kwotę 34 876,64 zł ,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 475/2017 z dnia 30.10.2017 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **25 272,22 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z tego:
 - dz. 801 rozdz. 80101 – o kwotę 14 000,00 zł ,
 - dz. 855 rozdz. 85504 – o kwotę 11 272,22 zł ,

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 7 listopad 2017 r. wynosił ogółem **44 185 866,62 zł** w tym dochody bieżące w kwocie **31 820 405,14 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 365 461,48 zł**.

WYDATKI

W okresie od 30.08.2017r. do 07.11.2017r. wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mające wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 460/2017 z dnia 29.09.2017r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 410 059,00 zł z tego:
 - w dziale 855 rozdział 85501 o kwotę 350 008,00 zł ogółem wydatki z tego wydatki statutowe 2 953,00 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 155,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 344 900,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 60 015,00 zł ogółem w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 015,00 zł
 - w dziale 855 rozdz. 85503 wydatki ogółem o kwotę 36,00 zł w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej NR XLIII/332/2017 z dnia 17.10.2017 r.
 - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 690 000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych o kwotę 690 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60013,
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 26 000,00 zł wydatki bieżące statutowe w dziale 900 rozdz. 90002 z wolnych środków z roku 2016,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60013 o kwotę 160 000,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 156 400,00 zł w tym: w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 30 000,00 zł , dz. 754 rozdz. 75404 – o kwotę 13 000,00 zł i dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 113 400,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 3 600,00 zł w dziale 921 rozdz. 92116 z tytułu dotacji dla

Biblioteki Publicznej

- zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 rezerwa celowa o kwotę 70 000,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł w dz.754 rozdz.75412
- dokonano zmian w planach wydatków między działami zmniejszając plan wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 100 000,00 zł a zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 100 000,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 466/2017 z dnia 18.10.2017
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w tym statutowe o kwotę 22 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 22 000,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60095, zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 wydatki statutowe o kwotę 13 000,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 13 000,00 zł w dziale 900 rozdz.90002
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 750 rozdz. 75075 wydatki statutowe o kwotę 50 000,00 zł a zwiększono w dziale 750 rozdz. 75095 wydatki ogółem na realizację zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł i w dz. 750 rozdz. 75023 wydatki ogółem o kwotę 40 000,00 zł z tego 20 000,00 zł na wydatki statutowe i 20 000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - zwiększono plan wydatków z tyt. dotacji celowej w dziale 855 rozdz. 85502 o kwotę ogółem 255 000,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 300,00 zł , wydatki statutowe 6 700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 248 000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85213 o kwotę 2 630,00 zł na realizację zadań statutowych
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6 103,00 zł w dziale 852 rozdz. 85214 na realizację zadań bieżących tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 116,34 zł na realizację zadań bieżących z tego: wydatki statutowe – 2,28 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 114,06 zł

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 471/2017 z dnia 24.10.2017
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 47 635,46 zł w tym w dziale 852 rozdz. 85219 wydatki ogółem o kwotę 7 200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , w dziale 855 rozdz. 85504 wydatki ogółem o kwotę 5 558,82 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i w dziale 010 rozdz. 01095 wydatki ogółem o kwotę 34 876,64 zł w tym: wydatki statutowe o kwotę 34 192,78 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 683,86 zł
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 z tyt. świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 200,00 zł
 - w dziale 801 zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80103 ogółem o kwotę 3 000,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł, w rozdz. 80148 zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 5 700,00 zł , w rozdz. 80150 zmniejszono plan wydatków z tyt. wynagrodzeń o kwotę 3 300,00 zł a zwiększono plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 12 000,00 zł na wynagrodzenia i składki.
 - zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80110 o kwotę 49 000,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20 000,00 zł, wydatki statutowe o kwotę 18 000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11 000,00 zł a zwiększono wydatki w rozdz. 80101 z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 31 000,00 zł i w rozdziale 80104 wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 18 000,00 zł;
 - zmniejszono w rozdziale 80148 wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 15 700,00 zł i w rozdziale 80150 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5 850,00 zł a zwiększono plan wydatków z tyt. wynagrodzeń w rozdz. 80101 o kwotę 20 700,00 zł i w rozdz. 80149 o kwotę 850,00 zł;
 - zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80148 wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 36 000,00 zł a zwiększono w rozdziale 80103 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 24 400,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 200,00 zł i w rozdziale 80101 wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczone o kwotę 10 400,00 zł

W ramach danego działu i rozdziału dokonano następujących zmian mających wpływ na wielkości wykazane w WPF:

- w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 19 000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 29 000,00 zł
- w rozdziale 80104 zmniejszono wydatki z tyt. świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3 000,00 zł;
- w dziale 80150 zmniejszono wydatki z tyt. świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 650,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 650,00 zł
- w rozdziale 80148 zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 5 400,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 400,00 zł
- w dziale 854 rozdz. 85401 zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 700,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 475/2017 z dnia 30.10.2017 roku dokonano następujących zmian:
 - zwiększono w dziale 801 rozdz. 80101 wydatki ogółem o kwotę 14 000,00 zł z tyt. wydatków statutowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej;
 - zwiększono w dziale 855 rozdz. 85504 wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 11 272,22 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej NR XLIV/342/2017 z dnia 07.11.2017 roku
 - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 15 800,00 zł w dziale 854 rozdz. 85401 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 14 300,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500,00 zł a zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15 800,00 zł;
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 wydatki z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 40 000,00 zł i rozdz. 90015 wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 40 000,00 zł a zwiększono

wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 wydatki ogółem o kwotę 80 000,00 zł w tym z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 80 000,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 07.11.2017 r. stanowi kwotę ogółem **47 505 839,97 zł** w tym wydatki bieżące **31 606 639,55 zł** wydatki majątkowe **15 899 200,42 zł**.

PRZYCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej NR XLIII/332/2017 z dnia 17.10.2017 r. zwiększono plan przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 26 000,00 zł.

Plan przychodów na dzień 07.11.2017 r. wynosi **4 766 543,64 zł**.

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 07.11.2017 r. wynosi **1 446 570,29 zł**.