

UCHWAŁA NR XLIX/387/2014
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 12 lutego 2014 roku

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014-2023 - „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023”

„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku - „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023” otrzymują nowe brzmienie zgodnie 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
Maria Lipka-Stępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR NR XLIX/387/2014 Z DNIA 12 LUTEGO 2014 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2014- 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2014	22 896 524,95	21 586 168,00	6 504 932,00	10 000,00	5 773 000,00	3 480 000,00	7 245 912,00	2 052 324,00	1 310 356,95	500 000,00	790 356,95	
2015	22 700 000,00	22 000 000,00	6 632 000,00	20 000,00	5 878 000,00	3 550 000,00	7 390 000,00	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	23 300 000,00	22 400 000,00	6 780 000,00	20 000,00	6 000 000,00	3 670 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2017 1)	23 800 000,00	22 800 000,00	6 900 000,00	20 000,00	6 120 000,00	3 750 000,00	7 630 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	24 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2019	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	24 800 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	25 699 943,95	21 393 050,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 306 893,52
2015	21 853 144,40	21 453 144,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2016	22 514 000,00	21 614 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2017 1)	22 914 000,00	22 314 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2018	23 700 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	24 013 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	24 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	24 500 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	25 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 803 419,00	3 857 275,00	0,00	0,00	357 275,00	357 275,00	3 500 000,00	2 446 144,00	0,00	0,00
2015	846 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 053 856,00	1 053 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 855,60	846 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 289 355,60	0,00	193 117,57	550 392,57
2015	5 059 000,00	0,00	546 855,60	546 855,60
2016	4 273 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00
2017 1)	3 387 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00
2018	2 787 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	2 000 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00
2020	1 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	10 881 587,00	3 111 000,00	3 832 823,01	104 101,38	3 728 721,63	263 284,80	3 857 436,83	30 971,89
2015	846 855,60	846 855,60	11 000 000,00	3 200 000,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	11 200 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017 1)	886 000,00	886 000,00	11 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	120 000,00	0,00	0,00	790 356,95	790 356,95	304 615,00	183 650,00	120 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 788 721,63	790 356,95	774 601,82	998 364,68	469 986,82	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 053 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	746 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XLIX/387/2014 Z DNIA 12 LUTEGO 2014 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2014- 2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 998 955,63	3 832 823,01	96 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 083 198,80	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				3 915 756,83	3 728 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 949 441,83	1 642 371,63	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 685,00	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INSTRUMENT FINANSOWY LIFE + "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2015	27 395,00	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2014	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 770 756,83	1 628 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EFR Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców " - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2014	511 317,02	511 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich "Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno- rozrywkowych" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2014	885 119,81	854 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	<i>POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec</i>	2012	2014	374 320,00	263 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 049 513,80	2 190 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1	- wydatki bieżące				904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.1	<i>Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec</i>	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec</i>	2013	2014	2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF w okresie od 01.01.2014r. do 12.02.2014r.

DOCHODY

Dochody zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku to kwota **22 897 730,00 zł.**

Zmiany w planach dochodów wprowadzono:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 509/510 z dnia 22 stycznia 2014 roku – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 8 834,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 8 834,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych w tym:
 - dział 852 rozdz. 85295 – o kwotę – 8 034,00 zł
 - dział 754 rozdz.75414 – o kwotę - 800,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/373/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 150 000,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł z tyt. dofinansowania z budżetu środków europejskich.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 511/512 z dnia 6 lutego 2014 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 4 219,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 4 219,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych w tym:
 - dział 852 rozdz. 85295 – o kwotę – 1 236,00 zł
 - dział 852 rozdz. 85295 – o kwotę - 2 983,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/386/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 135 741,95 zł w tym dochody majątkowe o 135 741,95 zł z tyt. dofinansowania z budżetu środków europejskich w tym:
 - dział 921 rozdz. 92195 – o kwotę - 135 741,95 zł.

Plan dochodów na dzień 12 luty 2014 r. wynosi **22 896 524,95 zł .**

WYDATKI

Wydatki zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku to kwota **25 343 874,00 zł.**

Zmiany w planach wydatków wprowadzono:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 509/510 z dnia 22 stycznia 2014 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 8 834,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 8 834,00 zł
 - dział 852 rozdz. 85295 – o kwotę – 8 034,00 zł
 - dział 754 rozdz.75414 – o kwotę - 800,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/373/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 207 275,00 zł w tym wydatki majątkowe

o kwotę 115 200,00 zł wydatki bieżące o kwotę 92 075,00 zł. Zmiany dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

- dział 900 rozdz. 90002 – 115 000,00 zł - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- dział 921 rozdz. 92109 - 22 000,00 zł - wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)
- dział 710 rozdz. 71004 - 70 000,00 zł – wydatki bieżące (wydatki statutowe)
- dział 900 rozdz. 90095 - 200,00 zł – wydatki majątkowe (udziały w spółdzielni)
- dział 900 rozdz. 90095 - 75,00 zł – wydatki bieżące (wydatki statutowe)
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 511/512 z dnia 6 lutego 2014 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4 219,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 4 219,00 zł. Zmiany dotyczyły następujących działów i rozdziałów:
 - dział 852 rozdz. 85295 – 1 236,00 zł - wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 200,00 zł i wydatki statutowe – 36,00 zł)
 - dział 852 rozdz. 85295 – 2 983,00 zł - wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 924,00 zł i wydatki statutowe 59,00 zł).
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/386/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 135 741,95 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 135 741,95 zł finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dział 921 rozdz. 92195 o kwotę 135 741,95 zł. (zadanie „ Budowa chodnika wraz z przebudową na cele rekreacyjno – sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II”)

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 12 luty 2014 r. to kwota –
25 699 943,95 zł.

PRZYCHODY

Plan przychodów zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku to kwota 3 500 000,00 zł (kredyty i pożyczki).

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/373/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku dokonano zwiększenia planu z tytułu zaangażowania wolnych środków z 2013 roku o kwotę 357 275,00 zł.

Plan przychodów po wprowadzonych zmianach na dzień 12 luty 2014 roku to kwota -
3 857 275,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 12 luty 2014 roku to kwota **1 053 856,00 zł** – zmian w okresie od 01.01.2014 r. do 12.02.2014r. nie wprowadzано.

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.12.2013 (Dz. U. poz 1736) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego mają zastosowanie w WPF Gminy Ogrodzieniec tylko w kolumnach 12.5, 12.5.1, 12.7, 12.7.1. Pozostałe kolumny wprowadzone nowym Rozporządzeniem nie dotyczą naszej Gminy. Zadania inwestycyjne realizowane i planowane do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej na które planowane jest zaciągnięcie kredytu na udział własny są dofinansowane poniżej 60% . Natomiast na udział środków Unii Europejskiej w obecnie realizowanych projektach nie planuje się w roku 2014 roku zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmniejszenia limitu wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków z budżetów europejskich „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno- rozrywkowych” o kwotę 24 258,05 zł (udział własny).

Kwotę powyższą przekazano na udział własny w realizacji nowego zadania „ Budowa chodnika wraz z przebudową na cele rekreacyjno – sportowe i organizacji imprez kulturalnych Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu – etap II”