

UCHWAŁA NR XLVI/365/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020, uwzględniając dotychczasowe zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza.

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 XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020- „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020”

„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku - „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLI/336/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 września 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stepniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej NR XLVI/365/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013
-2020"

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]											
2013	25 073 637,48	21 796 064,63	6 415 137,00	15 000,00	5 266 000,00	3 300 000,00	7 194 344,00	2 825 583,63	3 277 572,85	570 452,20	2 687 120,65	
2014	25 000 000,00	22 000 000,00	6 700 000,00	15 000,00	5 524 000,00	3 400 000,00	7 411 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	
2015	23 660 000,00	22 660 000,00	6 947 000,00	20 000,00	5 890 000,00	3 600 000,00	7 633 000,00	2 370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	23 680 000,00	23 340 000,00	7 163 000,00	20 000,00	5 854 000,00	3 700 000,00	7 862 000,00	2 441 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2017	24 340 000,00	24 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	24 960 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	25 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	26 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	24 442 131,68	21 297 423,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 144 708,36	631 505,80
2014	24 136 831,76	21 136 831,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	863 168,24
2015	22 636 444,40	21 636 444,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 023 555,60
2016	22 817 300,00	22 117 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	862 700,00
2017	23 477 300,00	22 577 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	862 700,00
2018	24 483 300,00	23 483 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	476 700,00
2019	25 036 300,00	24 036 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000 000,00	563 700,00
2020	26 300 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 256 542,24	0,00	0,00	160 230,00	0,00	1 096 312,24	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	1 888 048,04	1 888 048,04	726 679,80	726 679,80	0,00	4 652 523,84	0,00	0,00	18,56%	18,56%	0,00	
2014	863 168,24	863 168,24	0,00	0,00	0,00	3 789 355,60	0,00	0,00	15,16%	15,16%	0,00	
2015	1 023 555,60	1 023 555,60	0,00	0,00	0,00	2 785 800,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	0,00	
2016	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	1 903 100,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	0,00	
2017	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00	
2018	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	563 700,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2019	563 700,00	563 700,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	498 641,31	658 871,31	8,33%	5,43%	8,33%	5,43%	0,00	5,43%	9,94%	10,03%	TAK	TAK
2014	863 168,24	863 168,24	4,45%	x	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,06%	6,15%	TAK	TAK
2015	1 023 555,60	1 023 555,60	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,21%	8,30%	TAK	TAK
2016	1 222 700,00	1 222 700,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2017	1 462 700,00	1 462 700,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2018	1 276 700,00	1 276 700,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2019	1 463 700,00	1 463 700,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]							
2013	631 505,80	631 505,80	10 787 894,41	3 422 773,19	1 004 764,00	627 087,06	377 676,94	0,00	2 308 993,16	522 700,00		
2014	863 168,24	863 168,24	11 400 000,00	3 100 000,00	3 057 081,06	104 101,38	2 952 979,68	0,00	3 000 000,00	0,00		
2015	1 023 555,60	1 023 555,60	11 670 000,00	3 200 000,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2016	862 700,00	862 700,00	12 020 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2017	862 700,00	862 700,00	12 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2018	476 700,00	476 700,00	12 750 000,00	3 500 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	563 700,00	563 700,00	13 134 000,00	3 600 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	13 528 000,00	3 700 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 500 000,00	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									
2013	392 955,99	392 955,99	392 955,99	1 485 783,77	1 485 783,77	1 485 783,77	538 135,68	536 635,68	536 635,68
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	332 676,94	332 676,94	332 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 389 694,88	500 000,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 888 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 287,76
2014	863 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 023 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 700,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej NR XLVI/365/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020"

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 942 926,10	1 004 764,00	3 057 081,06	96 631,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 612 269,48	627 087,06	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				3 330 656,62	377 676,94	2 952 979,68	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:				2 693 412,30	869 312,62	1 666 629,68	6 180,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 755,68	536 635,68	13 650,00	6 180,00	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	7 565,00	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO WSL 2007-2013 w ramach EFRR "Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	529 070,68	529 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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				1 985 656,62	332 676,94	1 652 979,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO WSL 2007-2013 w ramach EFRR "Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	190 641,74	190 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFR Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców " - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granito	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2014	511 317,02	0,00	511 317,02	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
90 451,38	90 451,38	90 451,38	2 689 694,88
90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00
0,00	0,00	0,00	2 689 694,88
0,00	0,00	0,00	1 389 694,88

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

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 389 694,88
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	511 317,02
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	<i>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" -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec</i>	2013	2014	909 377,86	31 000,00	878 377,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec</i>	2012	2014	374 320,00	111 035,20	263 284,80	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				2 249 513,80	135 451,38	1 390 451,38	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 Ogrodzieńiec</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				1 345 000,00	45 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieńiec -</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec</i>	2013	2014	1 345 000,00	45 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	878 377,86

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

90 451,38	90 451,38	90 451,38	1 300 000,00
------------------	------------------	------------------	---------------------

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

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

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	--------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/365/2013
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020 w okresie

1 października 2013 do 18 grudnia 2013

DOCHODY

Zmiany w planach dochodów dokonywano następującymi Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza:

Zarządzeniem Burmistrza Nr 465/466 z dnia 23 października 2013 roku:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 77 332,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 77 332,00 zł z tyt. dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie;

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/347/2013 z dnia 23 października 2013 roku:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 24 633,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 24 633,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

Zarządzeniem Burmistrza Nr 469/470 z dnia 30 października 2013 roku:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 33 241,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 33 241,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Zarządzeniem Burmistrza Nr 479/480 z dnia 21 listopada 2013 roku:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 50 999,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 50 999,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych ;

Zarządzeniem Burmistrza Nr 482/483 z dnia 28 listopada 2013 roku:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 88 687,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 88 687,00 zł z tyt. dotacji na realizację zadań zleconych gminie ;
- zwiększono dochody ogółem o kwotę 300,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 300,00 zł z tyt. dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 263 284,80 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 223 737,00 zł z tytułu planowanych dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z przesunięciem dokończenia realizacji zadania na rok następny oraz dochody majątkowe ze sprzedaży mienia o kwotę 39 547,80;

Plan dochodów na dzień 18 grudnia 2013 r. po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem – **25 073 637,48 zł** w tym dochody bieżące 21 796 064,63 zł i dochody majątkowe 3 277 572,85 zł.

WYDATKI

Zmiany w planach wydatków dokonywano w sposób następujący:

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/338 z dnia 3 października 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 652,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 652,00 zł w dziale 754 rozdz. 75412 na finansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych :

Zarządzeniem Burmistrza Nr 465/466 z dnia 23 października 2013 roku:

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 77 332,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 77 332,00 zł związane z realizacją zadań własnych i zleconych dofinansowanych z budżetu państwa . W ramach powyższych środków zwiększono o kwotę 252,89 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dziale 10 rozdz. 01095.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/347/2013 z dnia 23 października 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 24 633,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 24 633,00 zł w dziale 801 rozdz. 80104 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/347/2013 z dnia 29 października 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 844,00 zł a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 844,00 zł w dziale 600 rozdz. 60014;

Zarządzeniem Burmistrza Nr 469/470 z dnia 30 października 2013 roku:

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 33 241,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 33 241,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych. W ramach powyższych wydatków dokonano zwiększenia w

planie wydatków na wynagrodzenia i pochodné o kwotę 6 757,00 zł w dziale 852 rozdz. 85219;

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/360/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2 172,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 172,00 zł w dziale 754 rozdz. 75412 na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 479/480 z dnia 21 listopada 2013 roku:

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 50 999,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 50 999,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od naliczone o kwotę 25 000,00 zł a zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w dziale 801 rozdz. 80110.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 482/483 z dnia 28 listopada 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 88 387,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 88 387,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej;
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 23 000,00 zł a zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych;

Zarządzeniem Burmistrza Nr 484/485 z dnia 5 grudnia 2013 roku:

- w ramach wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 107 038,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza z Nr 491/2013 dnia 16.12.2013 roku

- dokonano zmian w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszając wynagrodzenia o kwotę 10 927,97 zł (różnica między zmniejszeniami i zwiększeniami)

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 263 284,80 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 263 284,80 zł związane z realizacją inwestycji z udziałem środków z UE.
- uległa zmniejszeniu kwota planowanych wydatków na obsługę długu o kwotę 19 500, 00 zł.

Plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach na dzień 18 grudnia 2013 roku wynosi **24 442 131,68 zł** w tym bieżące 21 297 423,32 zł oraz wydatki majątkowe 3 144 708,36 zł .

PRZYCHODY

Zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w Banku w Skawinie o kwotę 190 687,76 zł w związku z otrzymaną decyzją o umorzeniu pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Plan przychodów na 2013 rok po wprowadzonych zmianach wynosi **1 256 542,24 zł**

ROZCHODY

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 190 687,76 zł w roku 2013 w związku z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek na którą to spłatę otrzymano z WFOŚ i GW decyzję o umorzeniu.

Plan rozchodów na 2013 rok po wprowadzonych zmianach wynosi **1 888 048,04 zł**.

Uległy zmianie plany rozchodów w latach 2014 -2016 ponieważ łączna kwota umorzenia wynosiła 788 287,76 zł a raty umorzonej pożyczki planowane były w wymienionym okresie do spłaty

PRZEDSIĘWZIECIA

Wydatki majątkowe – planowane zakończenie realizacji zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej” w 2013 roku przesunięto na rok 2014.

W związku z powyższym dokonano zmian limitu wydatków planowanych poz.1.1.2.4 w 2013 roku w kwocie 374 320,00 zł na 2013 r. – 111 0,35,20 zł i 2014 r. - 263 284,80 zł.