

UCHWAŁA Nr XVI/139/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dn. 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2011-2021

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), uchwała Rady Miejskiej Nr IV/23/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021 z późniejszymi zmianami .

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonuje się zmian w Informacji o relacji kształtowania się długu na lata 2011-2021 . Informacja o relacji kształtowania się długu na lata 2011-2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 otrzymuje 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 na lata 2011-2021

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	21 593 007,22	22 904 158,47	25 912 974,00	20 538 679,00	21 015 215,00	21 536 419,00	22 176 260,00	22 735 460,00	23 405 703,00	23 990 000,00	24 590 000,00	25 200 000,00
a	bieżące	20 834 159,70	20 206 805,41	20 370 076,00	20 238 679,00	20 815 215,00	21 336 419,00	21 976 260,00	22 635 460,00	23 305 703,00	23 990 000,00	24 590 000,00	25 200 000,00
b	majątkowe	758 847,52	2 697 353,06	5 542 898,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
	w tym sprzedaż majątku	447 728,30	600 000,00	1 500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
II	Wydatki	20 703 897,70	21 805 333,68	26 249 918,00	19 255 623,00	20 028 159,00	20 579 663,40	21 480 360,00	22 338 760,00	23 129 003,00	23 713 300,00	24 590 000,00	25 200 000,00
a	bieżące	17 848 390,23	19 752 366,79	19 915 188,00	18 855 623,00	19 528 159,00	19 779 663,40	20 280 360,00	21 738 760,00	22 029 003,00	22 613 300,00	23 490 000,00	24 200 000,00
	w tym obsługa długu	235 890,52	200 000,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00	2 000,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 067 510,00	9 316 470,05	9 357 000,00	9 450 600,00	9 639 600,00	10 121 580,00	10 627 659,00	11 159 041,95	11 716 994,05	12 302 843,75	12 917 985,94	13 563 885,23
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz.75022, 75023)	3 019 964,00	2 566 215,40	2 641 000,00	2 667 400,00	2 720 800,00	2 856 840,00	2 999 682,00	3 149 666,10	3 307 149,41	3 472 506,88	3 646 132,22	3 828 438,83
	Przedsięwzięcia bieżące (projekty, programy, zadania wieloletnie)	317 018,38	461 314,38	307 873,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	majątkowe	2 855 507,47	2 052 966,89	6 334 730,00	400 000,00	500 000,00	800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	957 383,00	1 152 564,81	5 940 461,00	0,00	0,00	0,00						
III	Przychody	1 527 941,52	672 973,70	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	808 742,49		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki			600 000,00									
	kredyty	808 742,49		700 000,00									
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	719 199,03	672 973,70										
IV	Rozchody	1 695 379,00	1 771 798,49	963 056,00	1 283 056,00	987 056,00	956 755,60	695 900,00	396 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
a	splata długu	1 695 379,00	1 771 798,49	963 056,00	1 283 056,00	987 056,00	956 755,60	695 900,00	396 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki	1 128 367,00	522 820,00	522 820,00	642 820,00	642 820,00	612 519,60	595 900,00	396 700,00	276 700,00	276 700,00		
	kredyty	567 012,00	1 248 978,49	440 236,00	640 236,00	344 236,00	344 236,00	100 000,00					
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	889 109,52	1 098 824,79	-336 944,00	1 283 056,00	987 056,00	956 755,60	695 900,00	396 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Va	Finansowanie deficytu	0,00	0,00	336 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	336 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	889 109,52	1 098 824,79	0,00	1 283 056,00	987 056,00	956 755,60	695 900,00	396 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	889 109,52	1 098 824,79	0,00	1 283 056,00	987 056,00	956 755,60	695 900,00	396 700,00	77 000,00	276 700,00	0,00	0,00	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	6 326 292,49	4 535 923,60	4 872 867,60	3 589 811,60	2 602 755,60	1 646 000,00	950 100,00	553 400,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>pożyczki</i>	3 908 370,00	3 366 979,60	3 444 159,60	2 801 339,60	2 158 519,60	1 546 000,00	950 100,00	553 400,00	276 700,00				
	<i>kredyty</i>	2 417 922,49	1 168 944,00	1 428 708,00	788 472,00	444 236,00	100 000,00							
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,94%	8,61%	4,95%	7,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,30%	19,80%	18,80%	17,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0894	0,0861	0,0495	0,0742	0,0546	0,0495	0,0345	0,0196	0,0131	0,0124	0,0002	0,0001	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0678	0,0760	0,0781	0,0793	0,0703	0,0627	0,0533	0,0536	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0132	0,0265	0,0436	0,0596	0,0572	0,0503	0,0531	0,0536	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 695 379	1 771 798	963 056	1 283 056	987 056	956 756	695 900	396 700	276 700	276 700	0	0
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 608 309	1 771 798	0	1 283 056	987 056	956 756	695 900	396 700	276 700	276 700	0	0
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	87 070	0	963 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku														
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IX.3	Umorzenie pożyczek		528 000		18 570										
	-w tym podlegające wyłączeniu*				18 570										
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	6 001 514	7 212 929	6 326 292	4 535 924	4 872 868	3 589 812	2 602 756	1 646 000	950 100	553 400	276 700	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	-605 547	-18 571	-634 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem														
X.1	Poręczenia i gwarancje														
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
XI.	Zobowiązania Związków														
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
XII.	WSKAŹNIKI														
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	12,10%	9,63%	9,35%	6,78%	7,60%	7,81%	7,93%	7,03%	6,27%	5,33%	5,36%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	12,10%	9,63%	9,35%	6,78%	7,60%	7,81%	7,93%	7,03%	6,27%	5,33%	5,36%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	8,61%	4,80%	7,32%	5,41%	4,95%	3,45%	1,96%	1,31%	1,24%	0,02%	0,01%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	12,21%	7,25%	7,32%	5,41%	4,95%	3,45%	1,96%	1,31%	1,24%	0,02%	0,01%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
- WYDATKI MAJĄTKOWE						9 188 475,62	958 834,38	1 152 564,81	7 077 076,43									8 229 641,24	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						9 188 475,62	958 834,38	1 152 564,81	7 077 076,43									8 229 641,24	
I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:																			
Urząd Miasta i Gminy						2007	2012	801 851 921	80101 85195 92109	5 969 942,62	930 715,88	1 152 564,81	3 886 661,93						5 039 226,74
a) Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giełto, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieniu, (W 2009 r. zapłacono dokumentację techn. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)						Urząd Miasta i Gminy			801	3 780 040,49	787 451,98	877 390,65	2 115 197,86						2 992 588,51
b) SPZOZ Ogrodzieniec (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)						Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	851 85195	870 333,03	76 302,56	275 100,36	518 930,11						794 030,47
c) MGOK Ogrodzieniec						Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	921 92109	1 319 569,10	66 961,34	73,80	1 252 533,96						1 252 607,76
program 2 ogółem									x										
II. RPO WSL 2007-2013 EFRR																			
Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 20 949,70)						Urząd	2008	2012	600 60053	3 218 533,00	28 118,50		3 190 414,50						3 190 414,50