

**UCHWAŁA NR XVII/134/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**  
z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**  
**na lata 2015 – 2026**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 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 IV/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2015 – 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 IV/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 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 IV/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026” uzupełnia się o zapisy zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XVII/134/2015  
z dnia 2015-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2015	25 711 474,79	23 447 566,57	6 965 129,00	10 000,00	6 063 000,00	3 700 000,00	7 383 086,00	3 026 351,57	2 263 908,22	709 756,00	1 504 152,22	
2016	28 072 206,00	23 397 206,00	6 962 097,00	20 000,00	5 989 000,00	4 000 000,00	7 828 935,00	2 597 174,00	4 675 000,00	400 000,00	4 225 000,00	
2017	32 089 387,00	23 565 000,00	6 982 000,00	12 000,00	6 071 000,00	4 028 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	8 524 387,00	1 200 000,00	7 324 387,00	
2018	26 153 000,00	24 653 000,00	7 385 000,00	13 000,00	6 301 000,00	4 100 000,00	8 354 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	26 207 000,00	25 607 000,00	7 685 000,00	14 000,00	6 518 000,00	4 190 000,00	8 670 000,00	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	26 581 000,00	26 581 000,00	7 977 000,00	15 000,00	6 844 000,00	4 250 000,00	8 930 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 584 000,00	27 584 000,00	8 272 000,00	16 000,00	7 114 000,00	4 260 000,00	9 269 000,00	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 624 000,00	28 624 000,00	8 588 000,00	17 000,00	7 387 000,00	4 315 000,00	9 593 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 679 000,00	29 679 000,00	8 910 000,00	18 000,00	7 674 000,00	4 500 000,00	9 957 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 729 000,00	30 729 000,00	9 260 000,00	20 000,00	7 941 000,00	4 550 000,00	10 273 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 811 000,00	31 811 000,00	9 601 000,00	22 000,00	8 180 000,00	4 610 000,00	10 653 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 926 000,00	32 926 000,00	9 956 000,00	24 000,00	8 369 000,00	4 717 000,00	11 098 000,00	3 479 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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]									
2015	26 951 075,97	23 150 127,54	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	2 000,00	84 000,00	3 800 948,43
2016	31 086 206,00	23 298 657,60	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	101 000,00	7 787 548,40
2017	32 803 387,00	23 064 983,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	113 000,00	9 738 404,00
2018	25 553 000,00	23 165 200,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	0,00	104 000,00	2 387 800,00
2019	25 420 000,00	23 735 600,00	0,00	0,00	x	420 600,00	420 600,00	0,00	93 000,00	1 684 400,00
2020	25 281 000,00	24 555 400,00	0,00	0,00	x	456 400,00	456 400,00	0,00	85 000,00	725 600,00
2021	26 284 000,00	25 393 900,00	0,00	0,00	x	384 900,00	384 900,00	0,00	73 000,00	890 100,00
2022	27 324 000,00	26 265 400,00	0,00	0,00	x	313 400,00	313 400,00	0,00	61 000,00	1 058 600,00
2023	28 205 429,71	27 147 100,00	0,00	0,00	x	238 100,00	238 100,00	0,00	49 000,00	1 058 329,71
2024	29 629 000,00	28 026 500,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	36 000,00	1 602 500,00
2025	30 711 000,00	28 943 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	24 000,00	1 768 000,00
2026	31 826 000,00	29 889 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	12 000,00	1 937 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-1 239 601,18	2 626 910,00	0,00	0,00	1 026 910,00	624 806,78	1 600 000,00	614 794,40	0,00	0,00
2016	-3 014 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00
2017	-714 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	714 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 473 570,29	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	
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]				
2015	1 387 308,82	1 387 308,82	402 103,22	402 103,22	0,00	0,00	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	6 332 570,29	0,00	297 439,03	1 324 349,03
2016	9 346 570,29	0,00	98 548,40	98 548,40
2017	10 060 570,29	0,00	500 017,00	500 017,00
2018	9 460 570,29	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00
2019	8 673 570,29	0,00	1 871 400,00	1 871 400,00
2020	7 373 570,29	0,00	2 025 600,00	2 025 600,00
2021	6 073 570,29	0,00	2 190 100,00	2 190 100,00
2022	4 773 570,29	0,00	2 358 600,00	2 358 600,00
2023	3 300 000,00	0,00	2 531 900,00	2 531 900,00
2024	2 200 000,00	0,00	2 702 500,00	2 702 500,00
2025	1 100 000,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00
2026	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] - [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1.) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,33%	4,43%	0,00	4,43%	0,04	6,45%	7,42%	TAK	TAK
2016	4,00%	3,64%	0,00	3,64%	0,02	5,36%	6,33%	TAK	TAK
2017	3,99%	3,64%	0,00	3,64%	0,05	3,87%	4,83%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,49%	0,00	3,49%	0,11	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,25%	0,00	4,25%	0,09	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2020	6,61%	5,35%	0,00	5,35%	0,08	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	6,11%	4,94%	0,00	4,94%	0,08	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2022	5,64%	4,55%	0,00	4,55%	0,08	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	5,77%	4,76%	0,00	4,76%	0,09	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	4,12%	3,09%	0,00	3,09%	0,09	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,77%	2,66%	0,00	2,66%	0,09	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,44%	2,40%	0,00	2,40%	0,09	8,78%	8,78%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2015	0,00	0,00	11 710 157,47	3 372 349,70	2 070 930,32	272 108,02	1 798 822,30	0,00	3 447 862,43	353 086,00		
2016	0,00	0,00	12 090 782,00	3 161 000,00	7 684 909,20	734 909,20	6 950 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	11 900 000,00	3 400 000,00	9 579 638,89	717 935,20	8 861 703,69	2 505 300,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	611 034,76	611 034,76	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	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	1 473 570,29	1 473 570,29	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		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2015	0,00	0,00	0,00	455 025,22	455 025,22	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 064 948,00	7 064 948,00	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

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 <sup>15)</sup>	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									
2015	764 122,00	764 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2016	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2017	8 861 703,69	8 861 703,69	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 387 308,82	0,00	193,95	193,95	0,00	0,00	-1 245 150,00
2016	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 000,00	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
2019	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XVII/134/2015  
z dnia 2015-12-11

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 507 436,45	2 070 930,32	7 684 909,20	9 579 638,89	611 034,76	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				2 896 910,46	272 108,02	734 909,20	717 935,20	611 034,76	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				17 610 525,99	1 798 822,30	6 950 000,00	8 861 703,69	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:				14 514 098,69	384 180,00	5 250 000,00	8 861 703,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 395,00	9 180,00	0,00	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	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 486 703,69	375 000,00	5 250 000,00	8 861 703,69	0,00	0,00
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	12 861 703,69	50 000,00	4 500 000,00	8 311 703,69	0,00	0,00
1.1.2.2	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	1 375 000,00	75 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>90 451,38</b>	<b>14 398 628,69</b>
<b>90 451,38</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>14 398 628,69</b>
<b>0,00</b>	<b>14 367 939,69</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>0,00</b>	<b>14 367 939,69</b>
<i>0,00</i>	<i>12 827 689,69</i>
<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 315 250,00</i>
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2015	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu przy Osiedlu Elżby Orzeszkowej w Ogrodzieńcu" - część inwestycyjna - EFRR	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Unijna reaktywacja - reiwitalizacja i rozwój usług społecznych na terenie Gminy Ogrodzieniec za pośrednictwem CUS" - projekt EFRR	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 993 337,76</b>	<b>1 686 750,32</b>	<b>2 434 909,20</b>	<b>717 935,20</b>	<b>611 034,76</b>	<b>90 451,38</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 869 515,46</b>	<b>262 928,02</b>	<b>734 909,20</b>	<b>717 935,20</b>	<b>611 034,76</b>	<b>90 451,38</b>
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	90 451,38
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 880 131,66	104 580,64	627 483,82	627 483,82	520 583,38	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2016	84 870,00	67 896,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 123 822,30</b>	<b>1 423 822,30</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	DROGI	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2015	853 822,30	853 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	95 000,00

0,00	40 000,00
------	-----------

0,00	60 000,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>90 451,38</b>	<b>30 689,00</b>
------------------	------------------

<b>90 451,38</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

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

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

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

<b>0,00</b>	<b>30 689,00</b>
-------------	------------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	KANALIZACJA CEMENTOWNIA	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	2 270 000,00	570 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>30 689,00</i>

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF  
w okresie od 01.10.2015 r. do 11.12.2015r.**

**DOCHODY**

W okresie od 01.10.2015 r. do 11.12.2015 r. w planach dochodów budżetowych dokonano następujących zmian, które miały wpływ na zmianę prezentowanych danych w WPF :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 150/2015 z dnia 05.10.2015 r. zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę **34 366,00 zł** w tym:
  - dział 852 rozdz. 85216 o kwotę ogółem 28 710,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 28 710,00 zł,
  - dział 852 rozdz. 85213 o kwotę ogółem 886,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 886,00 zł,
  - dział 801 rozdz. 80101 o kwotę ogółem 4 770,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 4 770,00 zł,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/121/2015 z dnia 21.10.2015 roku zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę **7 041,85 zł** w tym:
  - dział 758 rozdz. 75814 o kwotę ogółem 3 041,85 zł w tym dochody bieżące o kwotę 3 041,85 zł,
  - dział 750 rozdz. 75020 o kwotę ogółem 4 000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 4 000,00 zł,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2015 z dnia 22.10.2015 r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **224 640,02 zł** z tytułu dotacji zleconych na realizację zadań bieżących z tego:
  - dział 852 rozdz. 85215 o kwotę ogółem 191,02 zł w tym dochody bieżące o kwotę 191,02 zł,
  - dział 852 rozdz. 85212 o kwotę ogółem 198 909,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 198 909,00 zł,
  - dział 852 rozdz. 85214 o kwotę ogółem 17 500,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 17 500,00 zł,
  - dział 751 rozdz. 75108 o kwotę ogółem 8 040,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 8 040,00 zł,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 161/2015 z dnia 28.10.2015 roku zwiększono plan dochodów ogółem w tym z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących o kwotę **68 377,33 zł**:
  - dział 854 rozdz. 85415 o kwotę ogółem 18 500,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 18 500,00 zł,
  - dział 010 rozdz. 01095 o kwotę ogółem 32 000,33 zł w tym dochody bieżące o kwotę 32 000,00 zł,

- dział 852 rozdz. 85216 o kwotę ogółem 17 877,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 17 877,00 zł,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/2015 z dnia 17.11.2015 roku zwiększono plan dochodów o kwotę **215 917,00 zł** w tym dochody majątkowe z tytułu zwrotu dotacji udziału z UE za 2014 rok dział 700 rozdz. 70005;
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 170/2015 z dnia 18.11.2015 r. zwiększono plan dochodów ogółem z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę **13 739,10 zł** z tego:
  - dział 854 rozdz. 85415 o kwotę ogółem 1 542,10 zł w tym dochody bieżące o kwotę 1 542,10 zł,
  - dział 750 rozdz. 75011 o kwotę ogółem 4 536,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 4 536,00 zł,
  - dział 852 rozdz. 85219 o kwotę ogółem 7 661,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 7 661,00 zł,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 174/2015 z dnia 30.11.2015 r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **32 498,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z tego:
  - dział 852 rozdz. 85212 dochody ogółem o kwotę 19 719,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 19 719,00 zł,
  - dział 852 rozdz. 85213 dochody ogółem o kwotę 1 498,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 1 498,00 zł,
  - dział 750 rozdz. 75011 dochody ogółem o kwotę 11 281,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 11 281,00 zł,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/133/2015 z dnia 11.12.2015 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **191 918,00 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu dochodów nie mających planu w tym dochody bieżące 182 162,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 9 756,00 zł z tego:
  - dział 600 rozdz.60016 dochody ogółem o kwotę 11 544,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 11 544,00 zł,
  - dział 710 rozdz.71004 dochody ogółem o kwotę 7 722,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 7 722,00 zł,
  - dział 756 rozdz.75652 dochody ogółem o kwotę 122 037,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 122 037,00 zł,
  - dział 801 rozdz. 80195 dochody ogółem o kwotę 9 756,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 9 756,00 zł,
  - dział 900 rozdz.90003 dochody ogółem o kwotę 37 859,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 37 859,00 zł,
  - dział 925 rozdz.92502 dochody ogółem o kwotę 3 000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł,

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 11.12.2015r. wynosi ogółem **25 711 474,79 zł** w tym dochody bieżące – 23 447 566,57 zł i dochody majątkowe – 2 263 908,22 zł

## **WYDATKI**

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 150/2015 z dnia 05.10.2015 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **34 366,00 zł** na realizację zadań w działach i rozdziałach wykazanych w dochodach. Ponadto dokonano przeniesień wydatków w grupach i między rozdziałami które dotyczyły zmiany w planach wynagrodzeń zwiększając plan o kwotę 31 400,00 zł,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/121/2015 z dnia 21.10.2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę **7 041,85 zł** w tym wydatki bieżące statutowe o kwotę 7 041,85 zł,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2015 z dnia 22.10.2015 r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **224 640,02 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 224 640,02 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 9 054,00 zł. Dokonano również zmian w planach wydatków między rozdziałami i grupami wydatków, gdzie w wyniku zmniejszeń i zwiększeń różnica w kwocie 5 630,00 zł spowodowała zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , oraz dokonano przeniesień zmniejszając wydatki bieżące a zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 7 300,00 zł
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 161/2015 z dnia 28.10.2015 roku w planach wydatków w wyniku zwiększeń dochodów plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę **68 377,33 zł** z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 603,06 zł . W wyniku przeniesień planów między rozdziałami i w grupach wydatków zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5 173,00 zł (różnica między zwiększeniami a zmniejszeniami),
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/2015 z dnia 17.11.2015 roku zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę **215 917,00 zł** Zwiększeniu uległy w dziale dział 900 rozdz. 90001 wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł , w dziale 801 rozdz. 80101 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40 000,00 zł oraz 15 917,00 zł dotacja w dziale 921 rozdz.92109.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem w 2015 roku przychodów z tyt. emisji obligacji o kwotę **900 000,00 zł** ogółem w tym:

- zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł w dziale 700 rozdz. 70005
- zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w dziale 900 rozdz. 90002
- zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w dziale 900 rozdz. 90095
- zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 390 000,00 zł w dziale 900 rozdz. 90001

- zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60016
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 170/2015 z dnia 18.11.2015 r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **13 739,10 zł** w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12 197,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 542,10 zł . Ponadto w ramach działu między rozdziałami dokonano zmian w planach wydatków zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 118 000,00 zł a zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 118 000,00 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21 186,00 zł ( różnica między wprowadzonymi zwiększeniami a zmniejszeniami planów) .
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 174/2015 z dnia 30.11.2015 r. zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **32 498,00 zł** w tym wydatki bieżące 32 498,00 zł z tego 11 855,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Dokonano zmniejszeń wydatków bieżących o kwotę 5 960,53 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 960,53 zł w dziale 600 rozdz. 60016.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/133/2015 z dnia 11.12.2015 roku w ramach zwiększeń planu dochodów o kwotę ogółem o kwotę **191 918,00 zł** dokonano zwiększeń planu wydatków ogółem o kwotę 191 918,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28 000,00 zł.
- Niezależnie od powyższych zmian, dokonano przeniesień planu wydatków między działami zmniejszając plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 96 000,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 16 000,00 zł a zwiększono plan wydatków statutowych w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 62 000,00 zł oraz dział 801 rozdz. 80104 – 50 000,00 zł. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 138 350,00 zł w tym wydatków majątkowych o kwotę 138 350,00 zł w dziale 600 rozdz. 60016 a zmniejszono plan rozchodów o kwotę 138 350,00 zł.

Plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach na dzień 11.12.2015 roku wynosi ogółem **26 951 075,97 zł** w tym wydatki bieżące - 23 150 127,54 zł oraz majątkowe – 3 800 948,43 zł

## **PRZYCHODY**

Zmniejszono plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę **900 000,00 zł**. Przychody z tytułu emisji obligacji w 2015 roku stanowią będą kwotę 1 600 000,00 zł.

Plan przychodów na dzień 11 grudnia 2015 roku stanowi kwotę **2 626 910,00 zł** (wolne środki z 2014 roku 1 026 910,00 zł oraz 1 600 000,00 zł obligacje)

## **ROZCHODY**

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę **138 350,00 zł** z tytułu planowanych do spłat rat pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚ i GW w Katowicach, które to raty przypadały do spłat w miesiącach IX i XII a zostały uwzględnione w umorzeniu.

Plan rozchodów w 2015 roku po wprowadzonych zmianach wynosi **1 387 308,82 zł**.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dokonano zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W związku ze zwiększonym zakresem wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie „Uzbrojenie terenów ogrodzenieckiej strefy inwestycyjnej – ETAP I” wstrzymano realizację kilku przedsięwzięć z uwagi na brak środków finansowych na udział własny w realizacji inwestycji . Pozostawiono limity wydatków na 2015 rok na ewentualne wykonanie dokumentacji . Z chwilą wygosparowania wolnych środków lub pozyskania środków z innych źródeł przedsięwzięcia zostaną wprowadzone ponownie i określone zostaną limity wydatków na lata 2016 i dalsze.

Aktualny wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały WPF .