

**UCHWAŁA Nr XVIII/167/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU**  
z dn. 14 lutego 2012 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022**

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 XVI/141/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 .

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu**  
**uchwała:**

**§ 1**

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2020”  
Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 - „Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec”  
Załącznik „Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dokonyje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022”  
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XVIII/167/2012 Z DNIA 14.02.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	23 327 303,40	22 220 897,58	0,00	1 106 405,82	366 766,53	0,00	25 425 975,43	16 678 674,80	16 441 909,21	0,00	0,00	0,00	236 765,59	0,00
Wykonanie 2010	21 593 007,22	20 834 159,70	0,00	758 847,52	447 728,30	0,00	20 703 897,70	17 848 390,23	17 612 499,71	0,00	0,00	0,00	235 890,52	0,00
Plan 3 kw. 2011	23 885 355,46	20 063 610,02	0,00	3 821 745,44	600 000,00	0,00	24 544 462,11	19 716 060,96	19 416 060,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2012	25 343 698,24	20 795 308,11	1 341 863,35	4 548 390,13	1 500 000,00	3 038 390,13	28 081 820,75	20 765 271,02	20 465 271,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2013	21 429 989,00	20 260 000,00	0,00	1 169 989,00	300 000,00	0,00	19 233 944,00	19 003 944,00	18 653 944,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	21 167 800,00	20 867 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 135 744,00	19 735 744,00	19 435 744,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	21 793 800,00	21 493 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 792 044,40	20 292 044,40	20 042 044,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2016	22 438 600,00	22 138 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 497 700,00	20 897 700,00	20 697 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2017	23 102 800,00	22 802 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 361 100,00	21 561 100,00	21 411 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	23 686 900,00	23 486 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 128 200,00	22 178 200,00	22 058 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2019	24 397 500,00	24 297 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 838 800,00	22 888 800,00	22 798 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2020	25 126 400,00	25 026 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 994 400,00	23 494 400,00	23 434 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2021	25 877 200,00	25 777 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 745 200,00	24 245 200,00	24 225 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2022	26 650 500,00	26 550 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 518 500,00	25 018 500,00	25 008 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 747 300,63	0,00	-2 098 672,03	5 542 222,78	4 378 456,00	1 078 456,00	1 078 456,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 855 507,47	0,00	889 109,52	2 985 769,47	1 527 941,52	719 199,03	719 199,03	0,00	0,00	808 742,49	808 742,49
Plan 3 kw. 2011	4 828 401,15	0,00	-659 106,65	347 549,06	2 430 905,14	630 594,14	630 594,14	0,00	0,00	1 800 311,00	0,00
2012	7 316 549,73	0,00	-2 738 122,51	30 037,09	3 701 178,51	839 189,51	0,00	0,00	0,00	2 861 989,00	2 738 122,00
2013	230 000,00	0,00	2 196 045,00	1 256 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	1 032 056,00	1 132 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	1 001 755,60	1 201 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	940 900,00	1 240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	741 700,00	1 241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	558 700,00	1 308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	558 700,00	1 408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 560 585,00	1 560 585,00	0,00	0,00	7 212 929,36	0,00	0,00	30,92%	30,92%	6,69%	6,69%
Wykonanie 2010	1 695 379,00	1 695 379,00	0,00	0,00	6 326 292,49	0,00	0,00	29,30%	29,30%	7,85%	7,85%
Plan 3 kw. 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	0,00	0,00	4 776 687,60	0,00	0,00	20,00%	20,00%	7,42%	7,42%
2012	963 056,00	963 056,00	0,00	0,00	6 434 856,60	869 989,00	0,00	25,39%	25,39%	3,80%	3,80%
2013	2 196 045,00	2 196 045,00	869 989,00	0,00	5 229 811,60	0,00	0,00	24,40%	24,40%	10,25%	6,19%
2014	1 032 056,00	1 032 056,00	0,00	0,00	4 197 755,60	0,00	0,00	19,83%	19,83%	4,88%	4,88%
2015	1 001 755,60	1 001 755,60	0,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,60%	4,60%
2016	940 900,00	940 900,00	0,00	0,00	2 255 100,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	4,19%	4,19%
2017	741 700,00	741 700,00	0,00	0,00	1 513 400,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	3,21%	3,21%
2018	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	954 700,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	2,36%	2,36%
2019	558 700,00	558 700,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	2,29%	2,29%
2020	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,53%	0,53%
2021	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
2022	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	25,33%	25,33%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	8 470 720,00	2 086 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,90%	15,90%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	9 067 510,00	3 019 964,00	317 018,38	957 383,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	3,97%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	9 257 866,97	2 578 215,40	461 314,38	3 022 889,43	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,07%	6,04%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	9 901 732,00	2 570 800,00	419 617,59	4 480 675,81	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,64%	7,26%	10,25%	NIE	6,19%	TAK	10 198 784,00	2 697 900,00	90 451,38	0,00	2 196 045,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,76%	6,77%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	10 504 748,00	2 778 900,00	90 451,38	0,00	1 032 056,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,69%	6,89%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	10 819 890,00	2 862 300,00	90 451,38	0,00	1 001 755,60	0,00	0,00
2016	0,00	6,97%	6,87%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	940 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,84%	6,67%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	741 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,81%	6,37%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	558 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,64%	6,18%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	558 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,41%	6,50%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	12 543 200,00	3 374 500,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,35%	6,31%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,33%	6,12%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	13 307 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						<b>9 195 761,43</b>	<b>2 111 399,19</b>	<b>4 480 675,81</b>	2 603 686,43									7 084 362,24	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																			
<b>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)</b>						9 195 761,43	2 111 399,19	4 480 675,81	2 603 686,43									7 084 362,24	
<b>I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.</b>																			
<i>Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:</i>																			
Urząd Miasta i Gminy						2007	2012	801 851 921	80101 85195 92109	<b>6 005 346,72</b>	<b>2 083 280,69</b>	<b>3 922 066,03</b>							3 922 066,03
<i>a) Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Gieblo, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu</i>																			
Urząd Miasta i Gminy						2007	2012	801	80101	3 815 444,59	1 664 842,63	2 150 601,96							2 150 601,96
<i>b) SPZOZ Ogrodzieniec</i>																			
Urząd Miasta i Gminy						2009	2012	851	85195	870 333,03	351 402,92	518 930,11							518 930,11
<i>c) MGOK Ogrodzieniec</i>																			
Urząd Miasta i Gminy						2010	2012	921	92109	1 319 569,10	67 035,14	1 252 533,96							1 252 533,96
<i>program 2 ogółem</i>									x										
<b>II. RPO WSL 2007-2013 EFRR</b>																			
<i>Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego</i>																			
Urząd Miasta i Gminy						2008	2012	600	60053	<b>3 190 414,71</b>	<b>28 118,50</b>	<b>558 609,78</b>	2 603 686,43						3 162 296,21

### Zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec

NAZWA ZADANIA		ZADŁUŻENIE- 31.XII.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pożyczka - Przebudowa kotłowni na gazową w SZ.P. w Ogrodzieńcu 2005 r. ostatnia rata 15.09.2015 WFOŚiG rata pożyczka - 457 616 zł (18 570,40zł -	spłata	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	16 619,60							
	zadłużenie	157 379,60	110 459,60	63 539,60	16 619,60								
Pożyczka - Oczyszczalnia ścieków zaciągnięto w 2006r. WFOŚiGW ostatnia rata 31.12.2016r. Kwota 1 634 606,29	spłata	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00						
	zadłużenie	996 000,00	796 800,00	597 600,00	398 400,00	199 200,00							
Kredyt - Hala sportowa- 2005r. Zaciągnięto w BOŚ Kwota 1 442 349,88	spłata	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00							
	zadłużenie	576 944,00	432 708,00	288 472,00	144 236,00								
Kredyt - Zakup nieruchomości w Cementowni, Góra Błków - 1 733 552,00 zł BOŚ K-ce w 2008r. 5 lat	spłata	296 000,00	296 000,00	296 000,00									
	zadłużenie	592 000,00	296 000,00										
Pożyczka - Kanalizacja WFOŚiGW w 2008r. 467 000,00 + w 2009r. 2 300 000,00 zł	spłata	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00			
	zadłużenie	2 213 600,00	1 936 900,00	1 660 200,00	1 383 500,00	1 106 800,00	830 100,00	553 400,00	276 700,00				
Kredyt - Wodociągi, E-Urząd i układ komunikacyjny w 2010r. - 808 742,49 zł(kredyt za udział UE)	spłata	808 742,49											
	zadłużenie												
Kredyt - Termomodernizacja szkół - Zespół Szkolno Przedszkolny	spłata			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
	zadłużenie		200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00					
Kredyt - Termomodernizacja SPZOZ	spłata			24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
	zadłużenie		120 000,00	96 000,00	72 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00					
Kredyt - Szerokopasmowy internet w 2013 do zaciągnięcia 600 000,00	spłata			11 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	120 000,00				
	zadłużenie		59 000,00	648 000,00	516 000,00	384 000,00	252 000,00	120 000,00	0,00				
Kredyt - Adaptacja Dworku w Gieble	spłata			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
	zadłużenie		180 000,00	144 000,00	108 000,00	72 000,00	36 000,00	0,00					
Kredyt - Termomodernizacja MGOK	spłata			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
	zadłużenie		300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00					
zagoszodarowanie centrum wsi Podzamcze i Ryczów ( na udział własny)	spłata			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00					
	zadłużenie		360 000,00	288 000,00	216 000,00	144 000,00	72 000,00	0,00					
zagoszodarowanie centrum wsi Podzamcze i Ryczów ( na udział z UE)	spłata			869 989,00									
	zadłużenie		869 989,00	0,00									
Modernizacja dróg w gminie	spłata			29 133,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
	zadłużenie		249 133,00	220 000,00	165 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00					
Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	spłata			47 867,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
	zadłużenie		123 867,00	76 000,00	57 000,00	38 000,00	19 000,00	0,00					
Pożyczka WFOŚ i GW termomodernizacja SzP w Podzamczu ; MGOK	spłata			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	zadłużenie		400 000,00	360 000,00	320 000,00	280 000,00	240 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0
Suma	spłata	1 771 798,49	963 056,00	2 193 045,00	1 145 056,00	1 114 755,60	953 900,00	754 700,00	436 700,00	316 700,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	umorzenie	18 570,40											
	zadłużenie	4 535 923,60	6 434 856,60	4 841 811,60	3 696 755,60	2 582 000,00	1 628 100,00	873 400,00	436 700,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022**

Zmiany wprowadzone do przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wszystkie zmiany wprowadzone w budżecie na dzień 14. 02.2012 r..

### **DOCHODY**

Zarządzeniem Burmistrza Nr 157/158 z dnia 27.01.2012  
zwiększono plan **dochodów bieżących** o kwotę **750,00 zł.**

- dział 754 rozdz. 75414 o kwotę 750,00 zł

Uchwałą Rady z dnia 14.02.2012

zwiększono plan **dochodów bieżących** o kwotę **31 396,93 zł**

- dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 31 396,93 zł

na projekty z udziałem środków z UE

zmniejszono plan **dochodów majątkowych** o kwotę **1 949 942,85 zł** w tym:

- dział 600 rozdz. 60053 o kwotę 1 941 565,85 zł

- dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 8 377,00 zł

na projekty z udziałem środków z UE

**Plan dochodów** po wprowadzonych zmianach ogółem wynosi **25 343 698,24 zł** w tym  
dochody bieżące 20 795 308,11 zł , dochody majątkowe 4 548 390,13 zł.

### **WYDATKI**

Zarządzeniem Burmistrza Nr 157/158 z dnia 27.01.2012 zwiększono plan **wydatków bieżących**- statutowych o kwotę **750,00 zł**

- dział 754 rozdz. 75414 o kwotę 750,00 zł

zmniejszono plan **wydatków bieżących** statutowych o kwotę 86 500,00 zł w tym:

- dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 80 000,00 zł

- dział 750 rozdz. 75023 o kwotę 6 500,00 zł

zwiększono plan **wydatków majątkowych** o kwotę **86 500,00 zł** w tym:

- dział 754 rozdz. 75412 o kwotę 80 000,00 zł

- dział 750 rozdz. 75023 o kwotę 6 500,00 zł

Uchwałą Rady z dnia 14.02.2012 zwiększono plan **wydatków bieżących** o kwotę **111 744,21 zł**

- dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 111 744,21 zł

na programy finansowane z udziałem środków z UE

zwiększono plan **wydatków majątkowych** o kwotę **57 404,10 zł** w tym:

- dział 600 rozdz. 60014 o kwotę 22 000,00 zł

- dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 35 404,10 zł

na programy finansowane z udziałem środków z UE

Zmniejszono plan **wydatków majątkowych** o kwotę **2 631 804,72 zł**

- dział 600 rozdz. 60053 o kwotę 2 631 804,72 zł

w tym udział UE – 194 156,85 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem **28 081 820,75 zł** w tym wydatki bieżące 20 765 271,02 zł, wydatki majątkowe 7 316 549,73 zł.

## **PRZYCHODY**

Uchwałą Rady z dnia 14.02.2012

zwiększono plan przychodów o kwotę **446 889,51 zł.**

„Nadwyżka z lat ubiegłych”

zmniejszono plan przychodów o kwotę **991 000,00 zł**

„ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

Przychody po wprowadzonych zmianach wynoszą **3 701 178,51 zł** w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 839 189,51 zł

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| - kredyty na udział za UE | - | 869 989,00 zł   |
| - pożyczka z WFOŚ i GW    | - | 200 000,00 zł   |
| - kredyt długoterminowy   | - | 1 792 000,00 zł |

## **ROZCHODY**

Plan rozchodów wynosi **963 056,00 zł** , zmian w omawianym okresie nie wprowadzono.