

**UCHWAŁA Nr XX/180/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dn.12 kwietnia 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
uchwala:**

§ 1

Dokonuje 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

Dokonuje 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XX/180/2012 Z DNIA 12 KWIEŃNIA 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]							
2012	25 624 307,24	21 075 917,11	1 341 863,35	4 548 390,13	1 500 000,00	3 038 390,13	28 362 429,75	20 860 238,02	20 560 238,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	23 420 676,00	20 302 532,00	0,00	3 118 144,00	300 000,00	2 818 414,00	21 827 631,00	18 993 944,00	18 643 944,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2014	21 280 800,00	20 880 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 135 744,00	19 735 744,00	19 435 744,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	21 906 800,00	21 506 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 792 044,40	20 292 044,40	20 042 044,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2016	22 451 600,00	22 151 600,00	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	200 000,00	
2017	23 115 800,00	22 815 800,00	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	150 000,00	
2018	23 564 900,00	23 364 900,00	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	120 000,00	
2019	24 155 500,00	24 055 500,00	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	90 000,00	
2020	25 034 400,00	24 934 400,00	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	60 000,00	
2021	25 785 200,00	25 685 200,00	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	20 000,00	
2022	26 558 500,00	26 458 500,00	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	10 000,00	

* 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.]						
2012	7 502 191,73	6 331 472,69	-2 738 122,51	215 679,09	3 701 178,51	839 189,51	0,00	0,00	0,00	2 861 989,00	2 738 122,00
2013	2 833 687,00	2 603 687,00	1 593 045,00	1 308 588,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	1 145 056,00	1 145 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	1 114 755,60	1 214 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	953 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	754 700,00	1 254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	436 700,00	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	316 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	40 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	40 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	40 000,00	1 440 000,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	963 056,00	963 056,00	276 700,00	0,00	6 434 856,60	0,00	4 425 889,00	25,11%	7,84%	4,93%	3,85%
2013	2 193 045,00	2 193 045,00	1 429 689,00	0,00	4 841 811,60	0,00	3 596 200,00	20,67%	5,32%	10,86%	4,75%
2014	1 145 056,00	1 145 056,00	680 700,00	0,00	3 696 755,60	0,00	2 915 300,00	17,37%	3,67%	6,79%	3,59%
2015	1 114 755,60	1 114 755,60	680 700,00	0,00	2 582 000,00	0,00	2 234 800,00	11,79%	1,58%	6,23%	3,12%
2016	953 900,00	953 900,00	680 700,00	0,00	1 628 100,00	0,00	1 554 100,00	7,25%	0,33%	5,14%	2,11%
2017	754 700,00	754 700,00	680 700,00	0,00	873 400,00	0,00	873 400,00	3,78%	0,00%	3,91%	0,97%
2018	436 700,00	436 700,00	436 700,00	0,00	436 700,00	0,00	436 700,00	1,85%	0,00%	2,36%	0,51%
2019	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,50%	0,00%	1,68%	0,37%
2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,32%	0,00%	0,40%	0,24%
2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,16%	0,00%	0,23%	0,08%
2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,04%

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 przejętych 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 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 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														
2012	0,00	15,07%	6,70%	4,93%	TAK	3,85%	TAK	9 923 084,00	2 570 932,60	419 617,59	4 480 675,81	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,86%	6,87%	10,86%	NIE	4,75%	TAK	10 198 784,00	2 697 900,00	90 451,38	2 603 686,49	1 593 045,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,85%	7,26%	6,79%	NIE	3,59%	TAK	10 504 748,00	2 778 900,00	90 451,38	0,00	1 145 056,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,94%	7,37%	6,23%	TAK	3,12%	TAK	10 819 890,00	2 862 300,00	90 451,38	0,00	1 114 755,60	0,00	0,00
2016	0,00	7,17%	6,92%	5,14%	TAK	2,11%	TAK	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	953 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,18%	6,73%	3,91%	TAK	0,97%	TAK	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	754 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,01%	5,88%	2,36%	TAK	0,51%	TAK	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	436 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,51%	5,24%	1,68%	TAK	0,37%	TAK	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	316 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,95%	6,15%	0,40%	TAK	0,24%	TAK	12 543 200,00	3 374 500,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,76%	5,97%	0,23%	TAK	0,08%	TAK	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,79%	5,80%	0,19%	TAK	0,04%	TAK	13 307 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

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

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

Zmiany w planach dochodów i wydatków wprowadzone w okresie od 25.02.2012 do 12.04.2012r. powodujące zmiany wielkości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej to:

DOCHODY

Zarządzeniem Burmistrza Nr 170/2012 z dnia 14.03.2012

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 100,00 zł w tym dochody bieżące z tytułu dotacji celowej o kwotę 1 100,00 zł dz. 852 rozdz. 85295

Zarządzeniem Burmistrza Nr 176/2012 z dnia 02.04.2012

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 201,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 201,00 zł z tytułu dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85219 – 101,00 zł, rozdz. 85295 – 100,00 zł

Uchwałą Rady Nr..... z dnia 12.04.2012 r.

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 369 204,00 zł z tego dochody bieżące o kwotę 369 204,00 zł w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dział 756 rozdz. 75621
- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 14 566,00 zł z tego dochody bieżące o kwotę 14 566,00 zł z tytułu dofinansowania z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 6 766,00 zł oraz odpłatność uczestników wyjazdu do gminy partnerskiej 7 800,00 zł dział 750 rozdz. 75075
- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 106 662,00 zł w tym dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 106 662,00 zł dział 758 rozdz. 75801.

WYDATKI

Zarządzeniem Burmistrza Nr 167/2012 z dnia 28.02.2012

- w dziale 852 rozdz. 85212 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20 000,00 zł a zmniejszono grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 170/2012 z dnia 14.03.2012

- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 wydatki ogółem o kwotę 1 100,00 zł w tym bieżące o kwotę 1 100,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 176/2012 z dnia 02.04.2012

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 201,00 zł w tym wydatki bieżące 201,00 zł z tego dział 852 rozdz. 85219 – 101,00 zł, rozdz. 85295 – 100,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 18 648,00 zł
- zmniejszono plan wydatków bieżących, a zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz.75023 o kwotę 8 100,00 zł

Uchwałą Rady Nr..... z dnia 12.04.2012 r.

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 62 542,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 62 542,00 zł w dziale 921 rozdz.92109
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 100 000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60013
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 114 566,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 114 566,00 zł z tego w dziale 600 rozdz.60016 – 40 000,00 zł; dz. 750 rozdz. 75075 – 34 566,00 zł, dz. 900 rozdz.90095 – 40 000,00 zł

Ponadto koryguje się dane wykazane w kolumnie „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” wykazano 2 570 800,00 zł ma być 2 570 932,60 (rozdz. 75022 plus 75023).

PRZYCHODY I ROZCHODY – zmian w omawianym okresie nie wprowadzono