

UCHWAŁA Nr XXI/193/2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 15 maja 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 XXI/193/2012 Z DNIA 15 MAJA 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:				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]+[2.1.2.1]							
2012	25 684 272,69	21 135 882,56	1 341 863,35	4 548 390,13	1 500 000,00	3 038 390,13	28 773 395,20	20 905 203,47	20 605 203,47	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 ufp, 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	7 868 191,73	6 346 472,63	-3 089 122,51	230 679,09	4 052 178,51	1 190 189,51	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	25,05%	7,82%	4,92%	3,84%
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%	6,74%	4,92%	TAK	3,84%	TAK	9 881 127,18	2 570 932,60	419 617,59	4 480 675,81	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,87%	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	5,86%	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	6,96%	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 dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie od 13.04.2012 r. do 15.05.2012 r. dotyczyły zmian wielkości w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów.

DOCHODY

Zarządzeniem Burmistrza Nr 185/2012 z dnia 16.04.2012

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 408,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 408,00 zł z tytułu dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85219

Zarządzeniem Burmistrza Nr 188 /2012 z dnia 24.04.2012

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 24 287,45 zł w tym dochody bieżące o kwotę 24 287,45 zł z tytułu dotacji celowej w dziale 010 rozdz.01095

Zarządzeniem Burmistrza Nr 190 /2012 z dnia 30.04.2012

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 28 806,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 28 806,00 zł z tytułu dotacji celowych z tego w dziale 852 rozdział 85219 – o kwotę 501,00 zł i dziale 854 rozdz. 85415 - o kwotę 28 305,00 zł

Uchwałą Rady z dnia 15.05.2012 r.

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 6 080,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 6 080,00 zł w dziale 801 rozdz. 80101 z tytułu dotacji celowej
- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 200,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 1 200,00 zł w dziale 750 rozdz.75075 z tytułu odpłatności uczestników wyjazdu do gminy partnerskiej Groß – Bieberau Niemcy.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 25 684 272,69 zł

WYDATKI

Zarządzeniem Burmistrza Nr 185/2012 z dnia 16.04.2012

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 408,00zł w dziale 852 rozdz.85219 w tym wydatki bieżące o kwotę 408,00 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 408,00 zł.
- zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 758 rozdz.75818 o kwotę 15 000,00 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 15 000,00
- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 926 rozdz.92601 o kwotę 15 000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł w tym na projekty realizowane przy udziale środków UE o kwotę 15 000,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 188/2012 z dnia 24.04.2012

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 24 287,45 zł w dziale 010 rozdz. 01095 w tym wydatki bieżące o kwotę 24 287,45 zł z tego:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 23 839,51 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę – 447,94 zł.
- zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 758 rozdz. 75818 o kwotę 2 000,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2 000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 2 000,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł z tego na projekty realizowane przy udziale środków z UE o kwotę 2 000,00 zł .

Zarządzeniem Burmistrza Nr 190/2012 z dnia 30.04.2012

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 28 806,00 zł z tego:
 - dział 852 rozdz. 85219 o kwotę 501,00 zł tym wydatki bieżące o kwotę 501,00 zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 501,00 zł
 - dział 854 rozdz. 85415 o kwotę 28 305,00 zł w tym : wydatki bieżące o kwotę 28 305,00 zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28 305,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Nr 192/ 2012 z dnia 07.05.2012

- zmniejszono plan wydatków w dz.801 rozdz. 80195 wydatki ogółem o kwotę 21 996,76 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 21 996,76 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę – 21 996,76 zł

- zwiększono plan wydatków – rozdz. 80104 wydatki ogółem o kwotę 21 996,76 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 21 996,76 zł z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 21 996,76 zł

Uchwałą Rady z dnia 15.05.2012 r.

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6 080,00 zł w dziale 801 rozdz. 80101 w tym wydatki bieżące o kwotę 6 080,00 zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 080,00 zł
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 351 000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 351 000,00 zł w dziale 600 rozdz.60013
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 200,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 1 200,00 zł w dziale 750 rozdz. 75075 na finansowanie kosztów wyjazdu młodzieży do gminy partnerskiej Groß – Bieberau Niemcy.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 28 773 395,20 zł

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/180/2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2022 w kolumnie : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kol. 15.1) skreśla się zapis 9 923 084,00 zł zastępując nowym 9 903 084,00 zł

PRZYCHODY

Uchwałą Rady z dnia 15.05.2012 dokonano zmian zmniejszając plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 839 189,51 zł a zwiększając plan z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 o kwotę 839 189,51 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 351 000,00 zł w § 9500 Wolne środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 zwiększając plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60013 o kwotę 351 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 052 178,51 zł

ROZCHODY

Zmian w planach w omawianym okresie nie dokonywano.