

UCHWAŁA Nr XXIV/209/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENĆCU
z dnia 03 lipca 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 Ogrodziencu
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 2011-2019”

„Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2011-2019” 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 „Zestawienie – planowane zadłużenie spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec”.

„Zestawienie – 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 RADY MIEJSKIEJ NR XXIV/209/2012 Z DNIA 03 LIPCA 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	25 696 752,69	21 148 362,56	1 341 863,35	4 548 390,13	1 500 000,00	3 038 390,13	28 868 512,04	20 800 243,21	20 600 243,21	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	23 460 676,00	20 302 532,00	0,00	3 158 144,00	340 000,00	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	21 320 800,00	20 920 800,00	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	21 946 800,00	21 546 800,00	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	22 491 600,00	22 151 600,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	23 155 800,00	22 855 800,00	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	23 524 900,00	23 324 900,00	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	24 115 500,00	24 015 500,00	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	24 994 400,00	24 894 400,00	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	25 745 200,00	25 645 200,00	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	26 518 500,00	26 418 500,00	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 zacięgnięciem 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	8 068 268,83	6 391 472,63	-3 171 759,35	348 119,35	4 134 815,35	1 272 826,35	0,00	0,00	0,00	2 861 989,00	2 738 122,00
2013	2 833 687,00	2 603 687,00	1 633 045,00	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	1 185 056,00	1 185 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	1 154 755,60	1 254 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	993 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	794 700,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	396 700,00	1 146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	276 700,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	25,04%	7,82%	4,53%	3,45%
2013	2 233 045,00	2 233 045,00	1 469 689,00	0,00	4 801 811,60	0,00	3 596 200,00	20,47%	5,14%	11,01%	4,75%
2014	1 185 056,00	1 185 056,00	720 700,00	0,00	3 616 755,60	0,00	2 915 300,00	16,96%	3,29%	6,97%	3,59%
2015	1 154 755,60	1 154 755,60	720 700,00	0,00	2 462 000,00	0,00	2 234 800,00	11,22%	1,04%	6,40%	3,12%
2016	993 900,00	993 900,00	720 700,00	0,00	1 468 100,00	0,00	1 554 100,00	6,53%	-0,38%	5,31%	2,10%
2017	794 700,00	794 700,00	720 700,00	0,00	673 400,00	0,00	873 400,00	2,91%	-0,86%	4,08%	0,97%
2018	396 700,00	396 700,00	396 700,00	0,00	276 700,00	0,00	436 700,00	1,18%	-0,68%	2,20%	0,51%
2019	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	-0,50%	1,52%	0,37%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	-0,32%	0,24%	0,24%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00%	-0,16%	0,08%	0,08%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	7,19%	4,53%	TAK	3,45%	TAK	9 905 957,18	2 570 932,60	419 617,59	4 525 675,81	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,02%	7,03%	11,01%	NIE	4,75%	TAK	10 198 784,00	2 697 900,00	90 451,38	2 603 686,49	1 633 045,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,06%	7,43%	6,97%	NIE	3,59%	TAK	10 504 748,00	2 778 900,00	90 451,38	0,00	1 185 056,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,22%	7,54%	6,40%	TAK	3,12%	TAK	10 819 890,00	2 862 300,00	90 451,38	0,00	1 154 755,60	0,00	0,00
2016	0,00	7,33%	7,09%	5,31%	TAK	2,10%	TAK	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	993 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,35%	6,89%	4,08%	TAK	0,97%	TAK	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	794 700,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,17%	5,72%	2,20%	TAK	0,51%	TAK	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	396 700,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,57%	5,09%	1,52%	TAK	0,37%	TAK	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	276 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,90%	6,00%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	12 543 200,00	3 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,60%	5,83%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,64%	5,66%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 307 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec

NAZWA ZADANIA		PLANOWANE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		ZADŁUŻENIE- 31.XII.2011											
Pożyczka - Przebudowa kotłowni na gazową w SZ.P. w Ogrodziencu 2005 r. ostatnia rata 15.09.2015 WFOŚiGW 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 1 794 606,29	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 Birów - 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					
zagospodarowanie 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					
zagospodarowanie 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					
Kredyt- Termomodernizacja Szp w Podzamczu ; MGOK	spłata	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	zadłużenie		400 000,00	320 000,00	240 000,00	160 000,00	80 000,00						0
Suma	spłata	1 771 798,49	963 056,00	2 233 045,00	1 185 056,00	1 154 755,60	993 900,00	794 700,00	396 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	18 570,40											
	zadłużenie	4 535 923,60	6 434 856,60	4 801 811,60	3 616 755,60	2 462 000,00	1 468 100,00	673 400,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie od 28.06.2012 r. do 03.07.2012 r. dotyczyły zmian wielkości planów po stronie dochodów, wydatków, oraz przychodów.

DOCHODY

W planach dochodów w okresie 28.06.2012 r. do 03.07.2012 r. zmian nie wprowadzono.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi **25 696 752,69 zł**

WYDATKI

Uchwała Rady z dnia 03.07.2012 roku

- zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 600 rozdz. 6004 o kwotę 15 000,00 zł
w tym wydatki bieżące: dotacje o kwotę 15 000,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 757 rozdz.75702 o kwotę 100 000,00 zł
w tym wydatki bieżące: obsługa długu o kwotę 100 000,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę 17 000,00 zł
w tym wydatki bieżące: dotacja na zadania bieżące o kwotę 17 000,00 zł
 - zmniejszono plan wydatków ogółem w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 22 077,10 zł
w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 22 077,10 zł
 - zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 10 000,00 zł
w tym wydatki bieżące dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę 10 000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 184 077,10 zł w tym na
programy finansowe z udziałem środków UE o kwotę 45 000,00 zł
- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| dział 801 rozdz. 80101 | 127 077,10 zł w tym z udziałem środków z UE | 15 000,00 zł |
| dział 851 rozdz. 85195 | 6 000,00 zł w tym z udziałem środków z UE | 6 000,00 zł |
| dział 921 rozdz. 92109 | 24 000,00 zł w tym z udziałem środków z UE | 24 000,00 zł |
| dział 921 rozdz. 92195 | 27 000,00 zł w tym z udziałem środków z UE | - |

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi **28 828 512,04 zł**

PRZYCHODY

Uchwałą Rady z dnia 03.07.2012 zwiększono plan przychodów o kwotę **40 000,00 zł** rozdysponowując roczne środki za 2011 rok.

Plan przychodów po zmianach wynosi **4 134 815,35 zł**

ROZCHODY

Zmian nie wprowadzono w 2012 roku i stanowią kwotę **963 056,00 zł**