

UCHWAŁA Nr XXIX/242/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 09 października 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

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 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022- „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2020”

„Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2012-2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje 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

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXIX/242/2012 Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 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:
			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]							
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	236 765,59	
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	235 890,52	
Plan 3 kw. 2011	23 121 118,51	20 195 508,49	866 642,95	2 925 610,02	175 992,56	2 591 607,18	20 797 262,30	18 749 634,87	18 558 091,54	0,00	0,00	0,00	191 543,33	191 543,33	
1) Wykonanie 2011	23 885 355,46	20 063 610,02	0,00	3 821 745,44	600 000,00	0,00	22 786 530,67	19 716 060,96	19 416 060,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2012	26 652 947,18	21 518 558,26	1 341 863,35	5 134 388,92	1 400 000,00	2 616 574,98	29 765 706,53	21 059 747,48	20 859 747,48	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	21 512 521,00	20 302 532,00	0,00	1 209 989,00	340 000,00	869 989,00	19 290 476,00	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	20 267 744,00	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	20 924 044,40	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	21 629 700,00	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	22 493 100,00	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	23 248 200,00	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 u.p, 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	2 047 627,43	1 752 909,00	2 323 856,21	1 445 873,62	721 671,68	721 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 070 469,71	0,00	1 098 824,79	347 549,06	672 973,70	672 973,70	672 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 705 959,05	5 888 862,85	-3 112 759,35	458 810,78	4 075 815,35	1 272 826,35	1 272 826,35	0,00	0,00	2 802 989,00	2 679 122,00
2013	296 532,00	0,00	2 222 045,00	1 308 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	532 000,00	0,00	1 053 056,00	1 185 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	632 000,00	0,00	1 022 755,60	1 254 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 000,00	0,00	861 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	932 000,00	0,00	662 700,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 070 000,00	0,00	276 700,00	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]										
Wykonanie 2009	1 560 585,00	1 560 585,00	521 229,00	0,00	7 212 929,36	0,00	3 499 323,00	30,92%	15,92%	7,70%	5,47%
Wykonanie 2010	1 695 379,00	1 695 379,00	1 009 023,00	0,00	6 326 292,49	0,00	3 299 042,00	29,30%	14,02%	8,94%	4,27%
Plan 3 kw. 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	1 085 442,49	0,00	4 535 923,60	0,00	2 213 600,00	19,62%	10,04%	8,49%	3,80%
1) Wykonanie 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	1 085 442,00	0,00	4 535 923,60	0,00	2 213 600,00	18,99%	9,72%	8,67%	4,13%
2012	963 056,00	963 056,00	276 700,00	0,00	6 375 856,60	0,00	4 366 889,00	23,92%	7,54%	4,36%	3,33%
2013	2 222 045,00	2 222 045,00	1 458 689,00	0,00	4 153 811,60	0,00	2 908 200,00	19,31%	5,79%	11,96%	5,18%
2014	1 053 056,00	1 053 056,00	588 700,00	0,00	3 100 755,60	0,00	2 319 500,00	14,54%	3,66%	6,35%	3,59%
2015	1 022 755,60	1 022 755,60	588 700,00	0,00	2 078 000,00	0,00	1 730 800,00	9,47%	1,58%	5,80%	3,12%
2016	861 900,00	861 900,00	588 700,00	0,00	1 216 100,00	0,00	1 142 100,00	5,41%	0,33%	4,72%	2,10%
2017	662 700,00	662 700,00	588 700,00	0,00	553 400,00	0,00	553 400,00	2,39%	0,00%	3,51%	0,97%
2018	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	0,00	276 700,00	1,18%	0,00%	1,69%	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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	25,33%	25,33%	25,33%	7,70%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,90%	15,90%	15,90%	8,94%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,01%	7,01%	7,01%	8,49%	TAK	NIE	3,80%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	8,67%	TAK	NIE	4,13%	TAK	NIE
2012	0,00	16,08%	15,06%	6,97%	4,36%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2013	0,00	9,96%	8,94%	7,66%	11,96%	NIE	NIE	5,18%	TAK	TAK
2014	0,00	7,21%	6,20%	7,43%	6,35%	TAK	NIE	3,59%	TAK	TAK
2015	0,00	7,35%	7,35%	7,54%	5,80%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2016	0,00	7,54%	7,54%	7,09%	4,72%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2017	0,00	7,35%	7,35%	6,89%	3,51%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK
2018	0,00	7,17%	7,17%	5,72%	1,69%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK
2019	0,00	6,57%	6,57%	5,09%	1,52%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2020	0,00	5,90%	5,90%	6,00%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2021	0,00	5,60%	5,60%	5,83%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2022	0,00	5,64%	5,64%	5,66%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 470 720,00	2 086 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 067 510,00	3 019 964,00	317 018,38	957 383,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 194 067,45	2 414 714,87	425 689,58	1 151 670,81	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 257 866,97	2 578 215,40	461 314,38	1 152 564,81	0,00	0,00	0,00
2012	9 916 478,18	2 594 932,60	419 617,59	4 001 366,03	0,00	0,00	0,00
2013	10 198 784,00	2 697 900,00	98 016,38	0,00	2 222 045,00	0,00	0,00
2014	10 504 748,00	2 778 900,00	104 101,38	0,00	1 053 056,00	0,00	0,00
2015	10 819 890,00	2 862 300,00	96 631,38	0,00	1 022 755,60	0,00	0,00
2016	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	861 900,00	0,00	0,00
2017	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	662 700,00	0,00	0,00
2018	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	276 700,00	0,00	0,00
2019	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	276 700,00	0,00	0,00
2020	12 543 200,00	3 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.

II. RPO WSL 2007-2013 EFRR Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego	Urząd Miasta i Gminy	2008	2012	600	60053	43 118,50	28 118,50	15 000,00	0,00								15 000,00
---	-------------------------	------	------	-----	-------	------------------	------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

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 W FOŚiG rata pożyczka - 457 616 zł (18 570,40zł - umorzenia)	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. W FOŚiGW 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 w FOŚiGW 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 - W odociągi, 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 - 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					
	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	2 222 045,00	1 053 056,00	1 022 755,60	861 900,00	662 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie	18 570,40											
	zadłużenie	4 535 923,60	6 375 856,60	4 153 811,60	3 100 755,60	2 078 000,00	1 216 100,00	553 400,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany wprowadzone w okresie od 12 września 2012 do 09 października 2012 roku.

Zmieniono pozycję – plan na III kw.2011, wpisano wykonanie za 2011r.

DOCHODY

Zarządzeniem Nr 264/ 2012 z dnia 21 września 2012 roku

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 6 100,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 6 100,00 zł z tego :
dział 801 rozdz. 80195 – o kwotę 188,00 zł i dział 852 rozdz. 85206 - o kwotę - 5 912,00 zł

Uchwałą Rady Nr XXIX/241/2012 z dnia 09 października 2012 roku

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 421 815,15 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 421 815,15 zł na projekty finansowane ze środków UE (tzw. szerokopasmowy internet).
dział 600 rozdz. 60053 – 421 815,15 zł

Plan dochodów ogółem na dzień 09 października 2012 roku wynosi **26 652 947,18 zł.**

WYDATKI

Zarządzeniem Burmistrza Nr 264/2012 z dnia 21 września 2012 roku.

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6 100,00 zł w tym : wydatki bieżące o kwotę 6 100,00 zł w grupie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
dział 801 rozdz. 80195 – o kwotę 188,00 zł i dział 852 rozdz. 85206 - o kwotę - 5 912,00 zł

Uchwałą Rady Nr XXIX/241/2012 z dnia 09 października 2012 roku

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 573 609,78 zł w tym wydatki majątkowe 573 609,78 zł z tego na projekty realizowane w ramach środków z UE- 543 609,78 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł , 10 000,00zł – na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 5 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych
 - dział 600 rozdz. 60053 – o kwotę 543 609,79 zł i
 - dział 754 rozdz.75412 - 30 000,00 zł

Uchwałą Rady Nr XXIX/241/2012 z dnia 09 października 2012 roku

- zwiększono plan wydatków ogółem kwotę 92 794,63 zł z tego na wydatki bieżące 43 494,63 zł i wydatki majątkowe 49 300,00 zł
 - majątkowe : **dział 754 rozdz. 75410** o kwotę 30 000,00 zł,
dział 851 rozdz. 85195 – o kwotę 19 300,00 zł
 - bieżące: **dział 700 rozdz. 70095** – o kwotę 15 494,63 zł- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - dział 801 rozdz. 80101** o kwotę 10 000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - dział 921 rozdz. 92109** o kwotę 8 000,00 zł – dotacja na zadania bieżące dla MGOK
 - dział 600 rozdz. 60016** o kwotę 10 000,00 zł - dotacja na zadania bieżące dla ZGK

Plan wydatków na dzień 09 października 2012 roku wynosi **29 765 706,53zł.**

PRZYCHODY

Dokonano zmian w planach przychodów – planowany do zaciągnięcia kredyt , zmniejszając plan o kwotę 59 000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” (tzw. szerokopasmowy internet).

Ponadto zmieniono w WPF plan przychodów z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku na kwotę 600 000,00 zł na w/w zadanie.

Plan przychodów na rok 2012 to kwota **4 075 815,35 zł** z tego **2 802 989,00 zł** to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz **1 272 826,35 zł** wolne środki z 2011 roku.

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 09 października 2012 roku to kwota **963 056,00 zł**

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek uległy zmianie rozchody budżetu w latach 2013 -2018 z tyt. spłat rat kapitałowych, oraz ulegnie zmianie planowany dług w latach 2013-2018.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022 w punkcie 2 „ umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” dopisuje się pozycję 2 umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie zadania „, Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” zwiększając limity wydatków :

- w 2013 roku o kwotę 7 565,00 zł
- w 2014 roku o kwotę 13 650,00 zł
- w 2015 roku o kwotę 6 180,00 zł.

Dokonano zmian w limitach wydatków majątkowych na 2012 i 2013 rok zwiększając limit wydatków na termomodernizację SP ZOZ o kwotę 19 300,00 zł , oraz zmniejszono limit wydatków na projekt „Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” na 2012 rok o kwotę 543 609,78 zł oraz 2013 o kwotę 2 603 686,43 zł.