

UCHWAŁA NR XXV/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2016 – 2026.

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 Nr XVIII/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026” uzupełnia się o zapisy zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RM NR XXV/197/2016
z dnia 2016-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	34 182 898,65	26 501 433,65	6 989 577,00	20 000,00	6 099 915,00	4 000 000,00	7 724 975,00	5 666 966,65	7 681 465,00	400 000,00	7 231 465,00	
2017	32 089 387,00	23 565 000,00	6 982 000,00	12 000,00	6 071 000,00	4 028 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	8 524 387,00	1 200 000,00	7 324 387,00	
2018	26 153 000,00	24 653 000,00	7 385 000,00	13 000,00	6 301 000,00	4 100 000,00	8 354 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	26 207 000,00	25 607 000,00	7 685 000,00	14 000,00	6 518 000,00	4 190 000,00	8 670 000,00	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	26 581 000,00	26 581 000,00	7 977 000,00	15 000,00	6 844 000,00	4 250 000,00	8 930 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 584 000,00	27 584 000,00	8 272 000,00	16 000,00	7 114 000,00	4 260 000,00	9 269 000,00	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 624 000,00	28 624 000,00	8 588 000,00	17 000,00	7 387 000,00	4 315 000,00	9 593 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 679 000,00	29 679 000,00	8 910 000,00	18 000,00	7 674 000,00	4 500 000,00	9 957 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 729 000,00	30 729 000,00	9 260 000,00	20 000,00	7 941 000,00	4 550 000,00	10 273 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 811 000,00	31 811 000,00	9 601 000,00	22 000,00	8 180 000,00	4 610 000,00	10 653 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 926 000,00	32 926 000,00	9 956 000,00	24 000,00	8 369 000,00	4 717 000,00	11 098 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	38 890 539,15	26 214 644,25	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	101 000,00	12 675 894,90
2017	32 803 387,00	23 064 983,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	113 000,00	9 738 404,00
2018	25 553 000,00	23 165 200,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	0,00	104 000,00	2 387 800,00
2019	25 420 000,00	23 735 600,00	0,00	0,00	x	420 600,00	420 600,00	0,00	93 000,00	1 684 400,00
2020	25 281 000,00	24 555 400,00	0,00	0,00	x	456 400,00	456 400,00	0,00	85 000,00	725 600,00
2021	26 284 000,00	25 393 900,00	0,00	0,00	x	384 900,00	384 900,00	0,00	73 000,00	890 100,00
2022	27 324 000,00	26 265 400,00	0,00	0,00	x	313 400,00	313 400,00	0,00	61 000,00	1 058 600,00
2023	28 205 429,71	27 147 100,00	0,00	0,00	x	238 100,00	238 100,00	0,00	49 000,00	1 058 329,71
2024	29 629 000,00	28 026 500,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	36 000,00	1 602 500,00
2025	30 711 000,00	28 943 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	24 000,00	1 768 000,00
2026	31 826 000,00	29 889 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	12 000,00	1 937 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 707 640,50	5 493 640,50	0,00	0,00	1 693 640,50	1 693 640,50	3 800 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00
2017	-714 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	714 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	9 346 570,29	0,00	286 789,40	1 980 429,90
2017	10 060 570,29	0,00	500 017,00	500 017,00
2018	9 460 570,29	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00
2019	8 673 570,29	0,00	1 871 400,00	1 871 400,00
2020	7 373 570,29	0,00	2 025 600,00	2 025 600,00
2021	6 073 570,29	0,00	2 190 100,00	2 190 100,00
2022	4 773 570,29	0,00	2 358 600,00	2 358 600,00
2023	3 300 000,00	0,00	2 531 900,00	2 531 900,00
2024	2 200 000,00	0,00	2 702 500,00	2 702 500,00
2025	1 100 000,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00
2026	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] - [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,19%	2,90%	0,00	2,90%	0,02	6,23%	7,29%	TAK	TAK
2017	3,99%	3,64%	0,00	3,64%	0,05	4,81%	5,87%	TAK	TAK
2018	3,89%	3,49%	0,00	3,49%	0,11	3,64%	4,71%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,25%	0,00	4,25%	0,09	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2020	6,61%	5,35%	0,00	5,35%	0,08	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	6,11%	4,94%	0,00	4,94%	0,08	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2022	5,64%	4,55%	0,00	4,55%	0,08	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	5,77%	4,76%	0,00	4,76%	0,09	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	4,12%	3,09%	0,00	3,09%	0,09	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,77%	2,66%	0,00	2,66%	0,09	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,44%	2,40%	0,00	2,40%	0,09	8,78%	8,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	12 157 586,80	3 183 480,00	7 894 370,20	760 370,20	7 134 000,00	7 134 000,00	5 072 882,40	469 012,50		
2017	0,00	0,00	11 900 000,00	3 400 000,00	9 579 638,89	717 935,20	8 861 703,69	2 505 300,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	611 034,76	611 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 473 570,29	1 473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 064 948,00	7 064 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2017	8 861 703,69	8 861 703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA RM NR XXV/197/2016
z dnia 2016-06-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 498 294,15	7 894 370,20	9 579 638,89	611 034,76	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				2 869 515,46	760 370,20	717 935,20	611 034,76	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				16 628 778,69	7 134 000,00	8 861 703,69	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 205 467,69	5 250 000,00	8 861 703,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 205 467,69	5 250 000,00	8 861 703,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzeniowej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	12 845 717,69	4 500 000,00	8 311 703,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	1 359 750,00	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 292 826,46	2 644 370,20	717 935,20	611 034,76	90 451,38	90 451,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 869 515,46	760 370,20	717 935,20	611 034,76	90 451,38	90 451,38

Limit zobowiązań
14 111 703,69
0,00
14 111 703,69
14 111 703,69

0,00
14 111 703,69
<i>12 811 703,69</i>
<i>1 300 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 880 131,66	627 483,82	627 483,82	520 583,38	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2016	84 870,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 423 311,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	KANALIZACJA CEMENTOWNIA	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2016	2 423 311,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF
w okresie od 04.06.2016r. – 21.06.2016r.**

DOCHODY

W planach dochodów w okresie od dnia 04.06.2016r. do dnia 21.06.2016r. wprowadzono następujące zmiany które miały wpływ na zmianę WPF tj.:

- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.06.2016 rok Nr XXV/192/2016 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 909 597,00 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 909 597,00 zł z tytułu dotacji z województwa na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Podzamczu” dział 600 rozdz. 60013

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 21.06.2016r. wynosi **34 182 898,65 zł** w tym dochody bieżące w kwocie **26 501 433,65 zł** i dochody majątkowe w kwocie **7 681 465,00 zł**.

WYDATKI

W okresie od 04.06.2016r. do 21.06.2016r. wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mające wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 256/2016 z dnia 10.06.2016r. zmniejszono w dziale 700 rozdz. 70005 plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 30 000,00 zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł;
 - w dziale 921 rozdział 92195 w ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 400,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 400,00 zł.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/192/2016 z dnia 21.05.2016r dokonano następujących zmian:
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 7 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60013 z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych;
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 43 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60095 z tego na realizację wydatków statutowych kwotę 19 000,00 zł oraz 24 000,00 zł na realizację wydatków majątkowych;
 - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 135 000,00 zł w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dziale 801 rozdz. 80101 – 65 000,00 zł i dziale 801 rozdz. 80110 – 70 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 909 597,00 zł w dziale 600 rozdz.60013 na realizację zadań majątkowych.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 21.06.2016 r. stanowi kwotę ogółem **38 890 539,15 zł** w tym wydatki bieżące **26 214 644,25 zł** wydatki majątkowe **12 675 894,90 zł**.

PRZYCHODY

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.06.2016 rok Nr XXV/192/2016 zwiększono plan przychodów o kwotę 50 000,00 zł .

Plan przychodów po wprowadzonych zmianach na dzień 21.06.2016 rok stanowi kwotę **5 493 640,50 zł** z tego: z obligacji 3 800 000,00 zł oraz wolnych środków 1 693 640,50 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów do dnia 21.06.2016 r. nie zmienił się i stanowi kwotę **786 000,00 zł**.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia w 2016 roku oraz w łącznych nakładach zwiększając:

- o kwotę 25 461,00 zł w zadaniu poz. 1.3.1.3 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec”;
- o kwotę 184 000,00 zł w zadaniu 1.3.2.1 „Kanalizacja Cementownia”.