

**UCHWAŁA Nr XXXII/271/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIECU**  
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec  
na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Przyjąć zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec stanowiący Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

Przyjąć - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Ogrodzieniec zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

**§ 5**

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 5 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/141/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Maria Lipka-Stępniewska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU NR XXXII/271/2012 Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 593 007,22	20 834 159,70	0,00	0,00	758 847,52	447 728,30	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 121 118,51	20 195 508,49	866 642,95	866 642,95	2 925 610,02	175 992,56	2 591 607,18	2 591 607,18
Plan 3 kw. 2012	27 074 762,33	21 518 558,26	1 341 863,35	1 341 863,35	5 556 204,07	1 400 000,00	3 038 390,07	3 038 390,07
1) Wykonanie 2012	25 950 311,09	20 803 883,53	1 456 462,85	1 456 462,85	5 146 427,56	1 400 000,00	2 588 574,98	2 588 574,98
2013	23 201 865,00	21 782 534,00	1 058 184,00	1 058 184,00	1 419 331,00	500 000,00	899 331,00	899 331,00
2014	21 320 800,00	20 920 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	21 946 800,00	21 546 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	22 491 600,00	22 151 600,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	23 155 800,00	22 855 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	23 524 900,00	23 324 900,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	24 115 500,00	24 015 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	24 794 400,00	24 694 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	20 703 897,70	17 848 390,23	17 612 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 890,52	235 890,52	2 855 507,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 797 262,30	18 749 634,87	18 558 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 543,33	191 543,33	2 047 627,43	1 752 909,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 246 521,68	21 046 252,85	20 846 252,85	0,00	0,00	0,00	1 641 646,43	0,00	200 000,00	200 000,00	9 200 268,83	6 413 172,63	0,00
1) Wykonanie 2012	28 942 412,44	20 300 656,91	20 100 656,91	0,00	0,00	0,00	484 146,21	0,00	200 000,00	200 000,00	8 641 755,53	5 768 204,85	0,00
2013	22 387 478,00	21 327 098,43	21 027 098,43	0,00	0,00	0,00	1 089 942,42	0,00	300 000,00	300 000,00	1 060 379,57	0,00	0,00
2014	20 067 744,00	19 567 744,00	19 267 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	20 724 044,40	20 124 044,40	19 874 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	21 429 700,00	20 729 700,00	20 529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	22 293 100,00	21 393 100,00	21 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	23 048 200,00	22 048 200,00	21 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	23 551 800,00	22 551 800,00	22 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	24 794 400,00	23 294 400,00	23 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	889 109,52	2 985 769,47	808 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	808 742,49	808 742,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 323 856,21	1 445 873,62	721 671,68	721 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 171 759,35	472 305,41	4 134 815,35	1 272 826,35	1 272 826,35	0,00	0,00	2 861 989,00	2 679 122,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 992 101,35	503 226,62	3 955 157,35	1 272 826,35	1 272 826,35	0,00	0,00	2 682 331,00	2 679 122,00	0,00	0,00
2013	814 387,00	455 435,57	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 253 056,00	1 353 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 222 755,60	1 422 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 061 900,00	1 421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	862 700,00	1 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 700,00	1 276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	563 700,00	1 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	963 056,00	963 056,00	276 700,00	0,00	6 434 856,60	0,00	4 366 889,00	23,77%	7,64%	4,30%	3,27%	0,00
1) Wykonanie 2012	963 056,00	963 056,00	276 700,00	0,00	6 255 198,60	0,00	4 366 889,00	24,10%	7,28%	4,48%	3,42%	0,00
2013	2 101 387,00	2 101 387,00	1 458 689,00	0,00	5 440 811,60	0,00	2 908 200,00	23,45%	10,92%	10,35%	4,06%	0,00
2014	1 253 056,00	1 253 056,00	588 700,00	0,00	4 187 755,60	0,00	2 319 500,00	19,64%	8,76%	7,28%	4,52%	0,00
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	588 700,00	0,00	2 965 000,00	0,00	1 730 800,00	13,51%	5,62%	6,71%	4,03%	0,00
2016	1 061 900,00	1 061 900,00	588 700,00	0,00	1 903 100,00	0,00	1 142 100,00	8,46%	3,38%	5,61%	2,99%	0,00
2017	862 700,00	862 700,00	588 700,00	0,00	1 040 400,00	0,00	553 400,00	4,49%	2,10%	4,37%	1,83%	0,00
2018	476 700,00	476 700,00	276 700,00	0,00	563 700,00	0,00	276 700,00	2,40%	1,22%	2,54%	1,36%	0,00
2019	563 700,00	563 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	-0,50%	2,71%	1,56%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	-0,32%	0,24%	0,24%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	15,90%	15,90%	15,90%	8,94%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	9 067 510,00	3 019 964,00	317 018,38	957 383,72
Wykonanie 2011	7,01%	7,01%	7,01%	8,49%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	9 194 067,45	2 414 714,87	425 689,58	1 151 670,81
Plan 3 kw. 2012	6,92%	6,92%	6,92%	4,30%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	9 922 630,18	2 592 932,60	419 617,59	4 525 675,81
1) Wykonanie 2012	7,33%	7,33%	7,33%	4,48%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	9 552 890,26	2 592 932,60	574 597,59	4 001 366,03
2013	4,12%	<b>9,94%</b>	10,08%	10,35%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,06%	<b>TAK</b>	TAK	10 198 784,00	2 697 900,00	1 187 958,80	0,00
2014	8,22%	6,02%	<b>6,15%</b>	7,28%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,52%	TAK	<b>TAK</b>	10 504 748,00	2 778 900,00	104 101,38	0,00
2015	8,31%	6,42%	<b>6,56%</b>	6,71%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,03%	TAK	<b>TAK</b>	10 819 890,00	2 862 300,00	96 631,38	0,00
2016	7,83%	6,88%	<b>6,88%</b>	5,61%	TAK	<b>TAK</b>	2,99%	TAK	<b>TAK</b>	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00
2017	7,61%	8,12%	<b>8,12%</b>	4,37%	TAK	<b>TAK</b>	1,83%	TAK	<b>TAK</b>	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00
2018	6,28%	7,92%	<b>7,92%</b>	2,54%	TAK	<b>TAK</b>	1,36%	TAK	<b>TAK</b>	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00
2019	6,48%	7,24%	<b>7,24%</b>	2,71%	TAK	<b>TAK</b>	1,56%	TAK	<b>TAK</b>	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00
2020	6,05%	6,79%	<b>6,79%</b>	0,24%	TAK	<b>TAK</b>	0,24%	TAK	<b>TAK</b>	12 543 200,00	3 374 500,00	90 451,38	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	814 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 253 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 222 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 061 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	563 700,00	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	

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

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 176 831,22	2 176 831,22	0,00	1 244 922,42	1 244 922,42	0,00	931 908,80	931 908,80	0,00	0,00
limit zobowiązań	716 022,42	716 022,42	0,00	716 022,42	716 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 187 958,80	1 187 958,80	0,00	1 089 942,42	1 089 942,42	0,00	98 016,38	98 016,38	0,00	0,00
2014	104 101,38	104 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104 101,38	104 101,38	0,00	0,00
2015	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00
2016	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
2017	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
2018	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
2019	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
2020	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 244 922,42	1 244 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	716 022,42	716 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 089 942,42	1 089 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 244 922,42</b>	<b>716 022,42</b>	<b>1 089 942,42</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 244 922,42</b>	<b>716 022,42</b>	<b>1 089 942,42</b>
3.[b]	Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	719 712,42	716 022,42	716 022,42
4.[b]	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	525 210,00	0,00	373 920,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>931 908,80</b>	<b>0,00</b>	<b>751 006,04</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>931 908,80</b>	<b>0,00</b>	<b>751 006,04</b>
1.[b]	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	2010	2019		Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	904 513,80	0,00	723 611,04
2.[b]	Województwo Śląskie OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO SIEDLISK NIELEŚNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO ORLICH GNIAZD	2013	2015		Urząd Miasta i Gminy Ogródzieniec	27 395,00	0,00	27 395,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 089 942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 089 942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.[b]	Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych	2012	2013		716 022,42				
4.[b]	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej	2012	2013		373 920,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>98 016,38</b>	<b>104 101,38</b>	<b>96 631,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>98 016,38</b>	<b>104 101,38</b>	<b>96 631,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>
1.[b]	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	2010	2019		90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
2.[b]	Województwo Śląskie OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO SIEDLISK NIELEŚNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO ORLICH GNIAZD	2013	2015		7 565,00	13 650,00	6 180,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020		
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>	<b>90 451,38</b>		
1.[b]	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	2010	2019		90 451,38	90 451,38			
2.[b]	Województwo Śląskie OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO SIEDLISK NIELEŚNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO ORLICH GNIAZD	2013	2015						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec

NAZWA ZADANIA		PLANOWANE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		ZADŁUŻENIE 31.12.2012										
Pożyczka - Przebudowa kotłowni na gazową w SZ.P. w Ogrodziencu 2005 r. ostatnia rata 15.09.2015 WFOŚiG rata pożyczka - 457 616 zł (18 570,40zł -umorzenie)	spłata	46 920,00	46 920,00	46 920,00	16 619,60							
	zadłużenie	110 459,60	63 539,60	16 619,60								
Pożyczka - Oczyszczalnia ścieków zaciągnięto w 2006r. WFOŚiG 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						
	zadłużenie	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							
	zadłużenie	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									
	zadłużenie	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			
	zadłużenie	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 - planowany do zaciągnięcia	spłata		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	287 000,00			
	zadłużenie		1 287 000,00	1 087 000,00	887 000,00	687 000,00	487 000,00	287 000,00	0,00			
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		749 331,00									
	zadłużenie	749 331,00	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	963 056,00	2 101 387,00	1 253 056,00	1 222 755,60	1 061 900,00	862 700,00	476 700,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00
	zadłużenie	6 255 198,60	5 440 811,60	4 187 755,60	2 965 000,00	1 903 100,00	1 040 400,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020**

### **Ogólne założenia**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ogrodzieniec obejmuje lata 2013 – 2020. Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić nie później niż uchwałę budżetową na 2013 rok. Ustawodawca wymaga aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy Finansowej muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia.

W sytuacji Gminy Ogrodzieniec limity wydatków sięgają roku 2020.

Dotyczy to zobowiązań wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, art. 6 dokonywanie corocznych stałych wpłat w wysokości minimum 1% kosztów całkowitego projektu w celu utrzymania rezultatów projektu co stanowi kwotę 90 451,38 zł rocznie.

### **DOCHODY**

Pierwszym etapem tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej było oszacowanie dochodów miasta i Gminy. Dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku.

Przy planowaniu dochodów bieżących założono ich nieznaczny wzrost w poszczególnych latach na poziomie 3 % . W 2013 roku wyodrębniono kwotę 1 058 184,00 zł ( środki z Unii Europejskiej) na realizację projektów planowanych jako bieżące .

Dochody ze sprzedaży są bardzo trudne do oszacowania. Przedstawione do sprzedaży działki w atrakcyjnej turystycznie Gminie w 2012 roku nie znalazły potencjalnych nabywców . Ponadto dochody Gminy zależą od wielu czynników obiektywnych w tym od sytuacji

gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Dochody ze sprzedaży mienia założono szacunkowo w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych. Ponadto w dochodach majątkowych są założone dochody z tytułu wpływów środków na spłatę pożyczek zaciągniętych na inwestycje realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 749 331,00 zł oraz wpływów wynikających z rozliczeń inwestycji zakończonych w 2012 roku.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę części kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w 2013 roku - jest to kwota 814 387,00 zł. Na pozostałą część kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku a zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich należy zaciągnąć kredyt w wysokości 1 287 000,00 zł.

W latach następnych jest planowana nadwyżka, która pozwoli spłacić zadłużenie Gminy. Nowych kredytów do zaciągnięcia nie planowano.

## **WYDATKI**

Podobnie jak przy prognozowaniu dochodów, wydatki podzielono na kategorię wydatków bieżących i majątkowych.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wysokość wydatków na projekty realizowane przy udziale środków z UE : wydatki na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. tj. rozdz.75022 i rozdz. 75023.

W prognozie finansowej na 2013 rok założono podwyżkę dla pracowników o 3%, z wyjątkiem pracowników oświaty tj. nauczycieli, którzy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń w 2011 i w 2012 roku. Środki są zaplanowane w budżecie.

W przyszłości aby zapobiec dużym dysproporcją między podwyżkami dla nauczycieli a podwyżkami dla pozostałych pracowników, proponuje się wprowadzić zapis „ wynagrodzenia dla pozostałych pracowników podwyższa się o minimum 50% wysokości stawek przypadających z podwyżek dla nauczycieli”.

Wydatki majątkowe wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zakwalifikowane do przedsięwzięć, są to zadania do zrealizowania w 2013 roku. Wszystkie dotychczasowe inwestycje wykazane jako przedsięwzięcia w dotychczasowym Załączniku Nr 2 do WPF zostały zakończone . Wyjątek stanowi projekt o nazwie „ Rozwój społeczeństwa

informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim – realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego” którego realizacji zaniechano zgodnie z decyzją komitetu monitorującego .

Strony porozumienia na podstawie którego realizowano zadanie podjęły decyzję o rozwiązaniu porozumienia i rezygnacji z realizacji inwestycji.

W Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2013 -2020 określono wykaz przedsięwzięć tj. wykaz zadań programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, w tym finansowanych z udziałem środków unijnych. Do wykazu Przedsięwzięć ujęto te umowy wieloletnie, które posiadają wszystkie elementy wskazane w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wśród umów, które będą zawierane dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i które są przedsięwzięciami nie występują umowy z tyt. dostaw energii, gazu, wody, usługi telekomunikacyjne i inne zdarzenia bieżące. Takie umowy choć będą zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć.

W Załączniku Nr 3 szczegółowo przedstawiono w formie tabeli zadłużenie Gminy i spłaty w poszczególnych latach z tytułu pożyczek i kredytów. Dane są odniesieniem do wielkości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2013 – 2020 zawiera upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 do Uchwały i upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania, a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest pomocna do oceny sytuacji finansowej Gminy.

Przedstawione propozycje dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wskazać możliwości inwestycyjne oraz zdolność kredytową.

Wskaźniki wykazane w projekcie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z art. 243 ust. o finansach publicznych są spełnione, ale wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie minimum, nie zakładano remontów obiektów infrastruktury komunalnej. Największe oszczędności w wydatkach bieżących należy wprowadzić w latach 2014- 2016, jest to okres w którym występują wysokie zobowiązania do spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.