

UCHWAŁA NR XXXIII/262/2016
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2017 – 2026.

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 (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2017–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjąć - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 Gminy Ogrodzieniec zgodnie Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

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 do kwoty 1 000 000,00 zł.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVIII/148/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2016 -2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XXXIII/262/2016
z dnia 2016-12-28

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]											
2017	43 635 574,50	30 304 085,00	7 596 285,00	30 000,00	5 818 500,00	4 070 000,00	7 666 588,00	6 258 622,00	13 331 489,50	900 000,00	12 411 489,50	
2018	31 899 000,00	30 399 000,00	7 685 000,00	13 000,00	8 501 000,00	4 100 000,00	7 800 000,00	6 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	32 246 000,00	31 246 000,00	7 838 000,00	14 000,00	8 883 000,00	4 190 000,00	7 971 000,00	6 540 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	32 318 000,00	31 818 000,00	8 033 000,00	15 000,00	8 900 000,00	4 250 000,00	8 170 000,00	6 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	32 639 000,00	32 339 000,00	8 193 000,00	16 000,00	8 970 000,00	4 260 000,00	8 330 000,00	6 830 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	33 023 000,00	32 823 000,00	8 356 000,00	17 000,00	9 000 000,00	4 315 000,00	8 490 000,00	6 960 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	33 511 000,00	33 311 000,00	8 523 000,00	18 000,00	9 070 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	7 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	34 120 000,00	33 920 000,00	8 690 000,00	20 000,00	9 200 000,00	4 450 000,00	8 770 000,00	7 240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	34 579 000,00	34 479 000,00	8 863 000,00	22 000,00	9 269 000,00	4 510 000,00	8 945 000,00	7 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	35 184 000,00	35 084 000,00	9 040 000,00	24 000,00	9 400 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	7 520 000,00	100 000,00	100 000,00	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 późn. 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 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2017	45 449 574,50	30 233 082,81	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	113 000,00	15 216 491,69
2018	31 299 000,00	29 999 000,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	0,00	104 000,00	1 300 000,00
2019	31 459 000,00	30 259 000,00	0,00	0,00	x	420 600,00	420 600,00	0,00	93 000,00	1 200 000,00
2020	31 018 000,00	30 318 000,00	0,00	0,00	x	456 400,00	456 400,00	0,00	85 000,00	700 000,00
2021	31 339 000,00	30 839 000,00	0,00	0,00	x	384 900,00	384 900,00	0,00	73 000,00	500 000,00
2022	31 723 000,00	31 423 000,00	0,00	0,00	x	313 400,00	313 400,00	0,00	61 000,00	300 000,00
2023	32 037 429,71	31 737 429,71	0,00	0,00	x	238 100,00	238 100,00	0,00	49 000,00	300 000,00
2024	33 020 000,00	32 220 000,00	0,00	0,00	x	164 500,00	164 500,00	0,00	36 000,00	800 000,00
2025	33 479 000,00	32 779 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	24 000,00	700 000,00
2026	34 084 000,00	33 084 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	12 000,00	1 000 000,00

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]								
2017	-1 814 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 814 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	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	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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]				
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 zrównoważenia 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] - [2.1.1])
2017	10 060 570,29	0,00	71 002,19	71 002,19
2018	9 460 570,29	0,00	400 000,00	400 000,00
2019	8 673 570,29	0,00	987 000,00	987 000,00
2020	7 373 570,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	6 073 570,29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	4 773 570,29	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	1 573 570,29	1 573 570,29
2024	2 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,93%	2,67%	0,00	2,67%	0,02	5,93%	6,06%	TAK	TAK
2018	3,19%	2,86%	0,00	2,86%	0,06	3,74%	3,87%	TAK	TAK
2019	3,74%	3,46%	0,00	3,46%	0,06	3,46%	3,59%	TAK	TAK
2020	5,43%	4,40%	0,00	4,40%	0,06	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2021	5,16%	4,17%	0,00	4,17%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	4,89%	3,94%	0,00	3,94%	0,05	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	5,11%	4,22%	0,00	4,22%	0,05	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2024	3,71%	2,78%	0,00	2,78%	0,06	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	3,47%	2,44%	0,00	2,44%	0,05	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,22%	2,25%	0,00	2,25%	0,06	5,36%	5,36%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	13 744 881,00	3 266 537,89	14 848 774,89	739 214,20	14 109 560,69	0,00	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 spłaty 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	Wydatki 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									
2017	0,00	0,00	0,00	12 411 489,50	12 411 489,50	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									
2017	14 109 560,69	14 109 560,69	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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									
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 długu 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							
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 przychodowe.

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 RADY MIEJSKIEJ NR XXXIII/262/2016
z dnia 2016-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 938 176,72	14 848 774,89	611 034,76	90 451,38	90 451,38	14 109 560,69
1.a	- wydatki bieżące				2 883 955,46	739 214,20	611 034,76	90 451,38	90 451,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 054 221,26	14 109 560,69	0,00	0,00	0,00	14 109 560,69
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:				15 054 221,26	14 109 560,69	0,00	0,00	0,00	14 109 560,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 054 221,26	14 109 560,69	0,00	0,00	0,00	14 109 560,69
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzenieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	12 870 402,24	12 087 741,67	0,00	0,00	0,00	12 087 741,67
1.1.2.2	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2017	1 113 819,02	1 021 819,02	0,00	0,00	0,00	1 021 819,02
1.1.2.3	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2017	1 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 883 955,46	739 214,20	611 034,76	90 451,38	90 451,38	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 883 955,46	739 214,20	611 034,76	90 451,38	90 451,38	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 880 131,66	627 483,82	520 583,38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2017	84 870,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec obejmującego sołectwa: Fugasówka - Markowizna, Giebło, Kolonia Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko-Śrubarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po 1995 r.	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2017	14 440,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały RM Nr XXXIII/262/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ogrodzieniec na lata 2017-2026

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Ogrodzieniec na lata 2017-2026**

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec obejmuje lata 2017 – 2026. Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić w terminie nie później niż uchwałę budżetową na 2017 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 sporządza się 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, gdzie w art. 6 przedmiotowej umowy beneficjent zobowiązał się do gromadzenia corocznych stałych środków w wysokości 1% kosztów całkowitego projektu tj. 90 451,38 zł na utrzymania rezultatów projektu. Planowane zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów i wykupu obligacji, których emisje planowana jest w latach 2015 – 2017 są przewidywane do spłaty do roku 2026 .

DOCHODY

Planując dochody bieżące Gminy założono ich wzrost w poszczególnych latach na poziomie do 8%wzrostu w latach 2017-2026. Główny powód to wprowadzenie do planu dochodów wypracowywanych dotychczas przez zakład budżetowy który zostanie z dniem 1 stycznia 2017 roku przekształcony w jednostkę budżetową. W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej w roku 2017 założono po stronie dochodów dotację w wysokości 12 411 489,50 zł . Dochody ze sprzedaży są bardzo trudne do oszacowania. Rynek nieruchomości w ostatnich latach jest nieprzewidywalny. Przedstawione do sprzedaży działki w atrakcyjnej turystycznie Gminie w 2016 roku nie znalazły nabywców. Ponadto dochody Gminy zależą od wielu czynników obiektywnych w tym od sytuacji

gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Nadzieję na osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego daje realizacja projektów z udziałem środków z UE „Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”, która poprawi atrakcyjność terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Gmina po zakończeniu realizacji zadania wystąpi z propozycją sprzedaży w 2017 r. ok. 10 ha gruntów w pełni uzbrojonych w infrastrukturę techniczną pod przyszłe inwestycje. Pozyskanie nowych inwestorów jest sprawą priorytetową dla Gminy. Planowane dochody ze sprzedaży zasila budżet, natomiast powstałe w przyszłości hale, magazyny, zakłady będą generować większe dochody z tytułu podatków. W budżecie na 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie 1 814 000,00 zł który zostanie pokryty z planowanej emisji obligacji.

WYDATKI

Wydatki budżetowe Gminy Ogrodzieniec to kwota 45 449 574,50 zł z tego wydatki bieżące 30 233 082,81 zł i majątkowe 15 216 491,69 zł są wyższe w stosunku do roku 2016 w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE.

Wydatki bieżące szacowano na miarę możliwości finansowych Gminy, potrzeby są dużo większe. W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową część zadań wykonywanych dotychczas przez Urząd jako jednostkę budżetową zostało przekazane do nowoutworzonej jednostki budżetowej.

PRZYCHODY

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane jest w 2017 roku zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu emisji III transzy obligacji w kwocie **2 700 000,00 zł** z tego: na pokrycie zobowiązań z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 886 000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu związanego z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych w kwocie 1 814 000,00 zł. Ogółem przychody z tytułu obligacji w latach 2015 – 2017 zakłada się na kwotę 7 000 000,00 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w 2017 roku w kwocie **886 000,00 zł**, to spłata pożyczek 40 000,00 zł oraz kredytów 846 000,00 zł które będą w całości sfinansowane z emisji obligacji.

PRZEDSIĘWZIECIA

W Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2017 -2026 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. Uchwała w sprawie WPF na lata 2017 – 2026 zawiera upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 oraz upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania, a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wskaźniki wykazane w projekcie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z art. 243 ust. o finansach publicznych są spełnione.