

UCHWAŁA Nr XXXIX/324/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146,Nr 96, poz. 620,Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr. 86 z 2013 roku)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020, uwzględniając dotychczasowe zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza.

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 XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020- „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020”

„Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku - „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020”

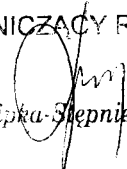
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVII/ 306 / 2013 Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY


mar Maria Lipka-Ślepniewska

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Śiępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXXIX/324 /2013 Z DNIA 19 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					w tym:			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2013	25 226 234,80	21 662 081,03	6 415 137,00	15 000,00	5 266 000,00	3 300 000,00	7 194 344,00	2 691 600,03	3 564 153,77	610 000,00	2 934 153,77	
2014	25 000 000,00	22 000 000,00	6 700 000,00	15 000,00	5 524 000,00	3 400 000,00	7 411 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2015	23 660 000,00	22 660 000,00	6 947 000,00	20 000,00	5 690 000,00	3 600 000,00	7 633 000,00	2 370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	23 680 000,00	23 340 000,00	7 163 000,00	20 000,00	5 854 000,00	3 700 000,00	7 862 000,00	2 441 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2017	24 340 000,00	24 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	24 960 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	25 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	26 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	24 594 729,00	21 221 059,69	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 373 669,31	631 505,80
2014	23 746 944,00	20 746 944,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	1 253 056,00
2015	22 437 244,40	21 437 244,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 222 755,60
2016	22 618 100,00	21 918 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	1 061 900,00
2017	23 477 300,00	22 577 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	862 700,00
2018	24 483 300,00	23 483 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	476 700,00
2019	25 036 300,00	24 036 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000 000,00	583 700,00
2020	26 300 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00

RADA MIEJSKA
w OGRÓDZIECU
42-440 Ogródzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 447 230,00	0,00	0,00	160 230,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RA
mgr Maria Lipka-Stepniowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	2 078 735,80	2 078 735,80	726 679,80	726 679,80	0,00	5 440 811,60	0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00	
2014	1 253 056,00	1 253 056,00	0,00	0,00	0,00	4 187 755,60	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2016	1 061 900,00	1 061 900,00	0,00	0,00	0,00	1 903 100,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	0,00	
2017	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00	
2018	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	563 700,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2019	563 700,00	563 700,00	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%	0,00%	0,00	

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniewska

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	441 021,34	601 251,34	9,23%	8,35%	9,23%	6,35%	0,00	6,35%	9,94%	10,03%	TAK	TAK
2014	1 253 056,00	1 253 056,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,03%	6,12%	TAK	TAK
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,37%	9,46%	TAK	TAK
2016	1 421 900,00	1 421 900,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2017	1 462 700,00	1 462 700,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2018	1 276 700,00	1 276 700,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2019	1 463 700,00	1 463 700,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	631 505,80	631 505,80	10 993 018,01	3 450 773,19	1 192 048,80	627 087,06	564 961,74	0,00	2 627 913,16	555 356,15		
2014	1 253 056,00	1 253 056,00	11 400 000,00	3 100 000,00	104 101,38	104 101,38	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	11 670 000,00	3 200 000,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2016	1 061 900,00	1 061 900,00	12 020 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2017	862 700,00	862 700,00	12 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2018	476 700,00	476 700,00	12 750 000,00	3 500 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	563 700,00	563 700,00	13 134 000,00	3 600 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	13 528 000,00	3 700 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

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			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									
2013	449 710,03	449 710,03	449 710,03	1 607 153,77	1 607 153,77	1 607 153,77	536 635,68	536 635,68	536 635,68
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w OGRODZIENCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 078 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 053 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 022 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	861 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 700,00	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

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU NR XXXIX/324 /2013 Z DNIA 19 CZERWCA 2013 R W SPRAWIE ZMIANY WPF GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2013-2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 177 231,22	1 192 048,80	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38
- wydatki bieżące				1 612 269,48	627 087,06	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38
- wydatki majątkowe				564 961,74	564 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				1 272 717,42	1 101 597,42	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				707 755,68	536 635,68	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00
INSTRUMENT FINANSOWY LIFE + "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobr	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2015	27 395,00	7 565,00	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00
RPO WSL 2007-2013 w ramach EFRR "Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	529 070,68	529 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Staranna edukacja drogą do sukcesu"		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Uczymy się działając"		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				564 961,74	564 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO WSL 2007-2013 w ramach EFRR "Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	190 641,74	190 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	374 320,00	374 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
90 451,38	90 451,38	90 451,38	719 712,42
90 451,38	90 451,38	90 451,38	529 070,68
0,00	0,00	0,00	190 641,74
0,00	0,00	0,00	719 712,42
0,00	0,00	0,00	529 070,68
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	529 070,68
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	190 641,74
0,00	0,00	0,00	190 641,74
0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
 42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 EFRR "Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprz	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO WSL 2007 - 2013 EFRR Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim na terenie Powiatu Zawierciański	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
- wydatki bieżące				904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Maria Lipka-Stepniowska

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00
90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00
90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogródzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska

Załącznik Nr 3

do Uchwały RM Nr XXXIX/324/2013
z dn.19.06.2013 r. w sprawie zmian WPF
na lata 2013-2020

**Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020 – w okresie od 01 czerwca 2013 roku
do 19 czerwca 2013 roku.**

DOCHODY

- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 20 000,00 zł w tym dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł w dziale 852 rozdz. 85212
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 110 000,00 zł w tym dochody majątkowe za sprzedaży mienia o kwotę 110 000,00 zł w dziale 700 rozdz. 70005

**Plan dochodów na dzień 19 czerwca 2013 roku po wprowadzonych zmianach wynosi
25 226 234,80 zł**

WYDATKI

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 401/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. dokonano zmian w planach wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85212 zmniejszając wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych a zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17 300,00 zł.
Uległa zmianie w WPF kol. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17 300,00 zł .
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 406/2013 z dnia 17.06.2013 roku dokonano zmian w planach wydatków w ramach działu rozdziału między grupami wydatków zmniejszając plan wydatków bieżących a zwiększając plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 49 000,00 zł (przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodzieńcu)

RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Siępniewska

- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł w tym wydatki bieżące – 20 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20 000,00 zł w dziale 852 rozdz. 85212
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2013 roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 110 000,00 zł w tym majątkowe o kwotę 110 000,00 zł na zakup nieruchomości na cele publiczne w dziale 700 rozdz. 70005.

Plan wydatków na dzień 19 czerwca 2013 roku po wprowadzonych zmianach wynosi 24 594 729,00 zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

W związku z pojawieniem się nieprzewidzianych wydatków w realizacji przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej” (POIG - MEFRR) zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł. Uległa zwiększeniu kolumna limit na 2013 rok i łączne nakłady o kwotę 400,00 zł w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz w Załączniku Nr 1 „Wieloletniej Prognozie Finansowej” w kol. 11.3 „wydatki objęte limitem art.226 ust.3” z tego majątkowe 11.3.2 o kwotę 400,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W przychodach i rozchodach w okresie od 01.06.2013 do 19.06.2013 roku zmian nie wprowadzono.

**RADA MIEJSKA
w OGRODZIĘNCU
42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 42**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniowska