

UCHWAŁA Nr XXXVII/306/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała 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 XXXVI/ 299 / 2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXXVII/306/2013 Z DNIA 26.04.2013 R. W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2013	24 834 810,80	21 507 657,03	6 415 137,00	15 000,00	5 266 000,00	3 300 000,00	7 194 344,00	2 537 176,03	3 327 153,77	500 000,00	2 807 153,77	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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 upf 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	24 203 305,00	21 051 363,69	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 151 941,31	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	563 700,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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	21,91%	21,91%	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	

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(6) 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 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 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	456 293,34	616 523,34	9,50%	6,57%	9,50%	6,57%	0,00	6,57%	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%	5,93%	6,02%	NIE	TAK
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,26%	9,35%	TAK	TAK
2016	1 421 900,00	1 421 900,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,08%	10,08%	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

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	10 974 529,00	3 450 773,19	1 191 648,80	627 087,06	564 561,74	0,00	2 627 913,16	524 028,15		
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		

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

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. 654, 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/306/2013 Z DNIA 26 KWIEŃNIA 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)				2 176 831,22	1 191 648,80	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				564 561,74	564 561,74	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 272 317,42	1 101 197,42	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 Krajobrazowego Orlich Gniazd" -	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				564 561,74	564 561,74	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	373 920,00	373 920,00	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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 EFRR "Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i komplekso	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 Zawierciańskiego	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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM
Nr XXXVII/306/2013 z dn.
26.04.2013 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 28 marca 2013 roku do
26 kwietnia 2013 roku.**

DOCHODY

Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 658,00 zł dział 852 rozdział 85219, oraz o kwotę 1 150,00 zł w dziale 750 rozdz. 75011.

Uchwałą Rady z dnia 26.04.2013 roku wprowadzono następujące zmiany :

- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł w dziale 600 rozdz. 60013 na realizację inwestycji w ramach porozumienia z Województwem na zadanie „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Giebło Kolonia”
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 122 000,00 zł w dziale 754 rozdz. 75412 z tytułu środków otrzymanych jako refundację wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
- dokonano przesunięć w planach dochodów w związku z niewłaściwie przyjętą grupą środków jako bieżące a winno być majątkowe w dziale 630 rozdz. 63003 o kwotę 162 045,47 zł, w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę 446 428,50 zł

Plan dochodów na dzień 26.04.2013 roku po wprowadzonych zmianach to kwota **24 834 810,80 zł.**

WYDATKI

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 371/2013 z dnia 29 marca 2013 roku zmniejszono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 14 000,00 zł

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 380/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 658,00 zł oraz w dziale 750 rozdz. 75011 o kwotę 1 150,00 zł , dokonano przesunięć w grupach wydatków między bieżącymi a majątkowymi w związku z niewłaściwie przyjętą grupą wydatków w ramach działu rozdziału tj. w dziale 630 rozdz. 63003 projekt „Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych” zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 190 641,74 zł, a zwiększono wydatki majątkowe ; oraz w dziale 700 rozdz. 70005 projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej” zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono majątkowe o kwotę 373 920,00 zł.
- Uchwałą Rady z 26 kwietnia 2013 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w dziale 750 rozdz. 75023, zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60013 o kwotę 1 442 000,00 zł , zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w dziale 757 rozdz.75702.

Zmiany w wydatkach spowodowały zmiany w grupach wydatków , wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 21 051 363,69 zł a wydatki majątkowe 3 151 941,31zł

Plan wydatków ogółem na dzień 26.04.2013 r. po wprowadzonych zmianach wynosi
24 203 305,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W przychodach i rozchodach w okresie od 28.03.2013 do 26.04.2013 roku zmian nie wprowadzono.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedstawione pierwotnie w WPF w Załączniku Nr 2 przedsięwzięcia zostały niewłaściwie zakwalifikowane w grupie wydatków bieżących : dotyczy to projektu „Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych” realizowany

w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej”.

Po wprowadzonej zmianie w projekcie „Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych” łączne nakłady wydatków bieżących w kwocie 719 712,42 zł zostały skorygowane i wynoszą 529 070,68 zł a nakłady na wydatki majątkowe - to kwota 190 641,74 zł.

Natomiast projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej” wykazany w nakładach finansowych i limitach jako wydatek bieżący został skorygowany w sposób następujący : poniesione wydatki w roku 2012 w kwocie 151 290,00 zł były zakwalifikowane jako bieżące i są nadal ujmowane jako nakłady finansowe bieżące, pozostała kwota 373 920,00 zł jest obecnie zakwalifikowana w wydatkach majątkowych oraz w nakładach finansowych i limitach na 2013 rok.

Ogółem wysokość wydatków na w/w przedsięwzięcia nie uległa zmianie.