

**UCHWAŁA NR XIII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU**

z dnia 18 lipca 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

• **Rada Miejska w Ogrodzieńcu**

uchwała co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032:

- zwiększyć limit wydatków na 2019 r. o kwotę 15.000,- zł, przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów dla projektu realizowanego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” o kwotę 15.000,- zł,
- zmniejszyć limit wydatków na 2019 r. o kwotę 491.261,- zł, zwiększyć limit wydatków na 2020 r. o kwotę 784.741,33 zł, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji do 2020 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów i limitu zobowiązań dla projektu realizowanego pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców” o kwotę 293.480,33 zł,

§ 2. Przyjąć uaktualnione dane dotyczące wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2019 – 2032 przyjmując dane zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Kwota upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 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 nie ulega zmianie i wynosi 1.000.000,- zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR XIII/114/2019
z dnia 2019-07-18

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
2019	49 209 400,45	36 292 708,66	9 418 002,00	140 000,00	7 515 522,00	4 857 000,00	8 101 118,00	7 458 099,37	12 916 691,79	500 000,00	12 386 691,79
2020	43 152 073,31	36 414 893,46	9 633 000,00	143 200,00	7 599 381,00	4 879 710,00	8 515 709,00	6 877 671,00	6 737 179,85	800 000,00	5 907 179,85
2021	41 001 510,36	37 252 436,01	9 854 500,00	146 500,00	7 774 167,00	4 991 943,00	8 711 570,00	7 035 857,00	3 749 074,35	300 000,00	3 419 074,35
2022	38 334 242,04	38 109 242,04	10 081 200,00	149 900,00	7 952 973,00	5 106 758,00	8 911 936,00	7 197 682,00	225 000,00	200 000,00	0,00
2023	39 205 754,60	38 985 754,60	10 313 100,00	153 300,00	8 135 891,00	5 224 213,00	9 116 911,00	7 363 229,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 102 426,96	39 882 426,96	10 550 300,00	156 900,00	8 323 017,00	5 344 370,00	9 326 600,00	7 532 583,00	220 000,00	200 000,00	0,00
2025	40 919 722,78	40 799 722,78	10 792 900,00	160 500,00	8 514 446,00	5 467 291,00	9 541 111,00	7 705 832,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2026	41 858 116,40	41 738 116,40	11 041 200,00	164 200,00	8 710 279,00	5 593 039,00	9 760 557,00	7 883 067,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2027	42 818 093,08	42 698 093,08	11 295 100,00	168 000,00	8 910 615,00	5 721 678,00	9 985 050,00	8 064 377,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2028	43 800 149,22	43 680 149,22	11 554 900,00	171 800,00	9 115 559,00	5 853 277,00	10 214 706,00	8 249 858,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2029	44 804 792,65	44 684 792,65	11 820 600,00	175 700,00	9 325 217,00	5 987 902,00	10 449 644,00	8 439 605,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2030	45 832 542,89	45 712 542,89	12 092 500,00	179 800,00	9 539 697,00	6 125 624,00	10 689 986,00	8 633 715,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2031	46 763 931,37	46 763 931,37	12 370 600,00	183 900,00	9 759 110,00	6 266 514,00	10 935 856,00	8 832 291,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 839 501,79	47 839 501,79	12 655 200,00	188 200,00	9 983 569,00	6 410 643,00	11 187 380,00	9 035 434,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ⁴⁾			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	
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		
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
2019	52 156 806,95	35 869 369,34	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	4 500,00	16 287 437,61
2020	42 001 666,81	34 801 339,10	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	2 000,00	7 200 327,71
2021	40 401 510,36	35 497 365,88	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	4 904 144,48
2022	37 534 242,04	36 207 313,20	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 326 928,84
2023	37 705 754,60	36 931 459,46	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	774 295,14
2024	39 002 426,96	37 670 088,65	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 332 338,31
2025	39 819 722,78	38 423 490,42	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 396 232,36
2026	40 758 116,40	39 191 960,23	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 566 156,17
2027	41 818 093,08	39 975 799,44	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	1 842 293,64
2028	42 800 149,22	40 775 315,42	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 024 833,80
2029	43 804 792,65	41 590 821,73	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 213 970,92
2030	44 632 542,89	42 422 638,17	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	2 209 904,72
2031	45 563 931,37	43 271 090,93	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 292 840,44
2032	46 639 501,79	44 136 512,75	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 502 989,04

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2019	-2 947 406,50	4 697 000,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	3 700 000,00	1 950 406,50	0,00	0,00
2020	1 150 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 749 593,50	1 749 593,50	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	13 950 406,50	0,00	423 339,32	1 420 339,32
2020	1 150 406,50	1 150 406,50	85 258,05	0,00	85 258,05	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	1 613 554,36	1 613 554,36
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	1 755 070,13	1 755 070,13
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	1 901 928,84	1 901 928,84
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	2 054 295,14	2 054 295,14
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	2 212 338,31	2 212 338,31
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	2 376 232,36	2 376 232,36
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 546 156,17	2 546 156,17
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 722 293,64	2 722 293,64
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 904 833,80	2 904 833,80
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 093 970,92	3 093 970,92
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 289 904,72	3 289 904,72
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 492 840,44	3 492 840,44
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 989,04	3 702 989,04

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.

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 ^x	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
2019	4,22%	4,01%	0,00	4,01%	1,88%	6,09%	7,43%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,29%	0,00	3,29%	5,59%	4,32%	5,67%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,01%	3,50%	4,84%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,48%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,75%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,02%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,05%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,32%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,59%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,86%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,13%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,40%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,47%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2032	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,74%	7,33%	7,33%	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
2019	0,00	0,00	14 996 480,69	4 226 105,00	14 356 216,42	727 423,38	13 628 793,04	0,00	2 338 644,57	320 000,00
2020	1 150 406,50	250 406,50	14 553 900,00	3 805 300,00	7 478 803,35	1 440 894,38	6 037 908,97	0,00	1 142 418,24	20 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	14 772 200,00	3 862 400,00	4 173 098,35	754 024,00	3 419 074,35	0,00	1 485 070,13	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	14 998 800,00	3 920 300,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 326 928,84	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	15 218 700,00	3 979 100,00	24,00	24,00	0,00	0,00	774 295,14	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	15 447 000,00	4 038 800,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 332 338,31	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	15 678 700,00	4 099 400,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 396 232,36	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	15 913 900,00	4 160 900,00	24,00	24,00	0,00	0,00	1 566 156,17	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	16 152 600,00	4 223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 293,64	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	16 394 900,00	4 286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 833,80	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	16 640 800,00	4 350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 970,92	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	16 890 400,00	4 416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 904,72	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	17 143 800,00	4 482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 840,44	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	17 400 900,00	4 549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 989,04	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:	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	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
			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	
2019	0,00	0,00	0,00	11 953 691,79	8 014 268,84	4 068 355,22	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 522 931,38	3 667 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 419 074,35	1 183 907,90	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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
2019	10 391 793,04	5 840 181,21	2 632 964,91	4 551 611,83	738 697,32	896 270,88	738 697,32	0,00	0,00
2020	6 037 908,97	3 667 690,06	0,00	2 370 218,91	0,00	84 036,04	0,00	0,00	0,00
2021	3 419 074,35	1 183 907,90	0,00	2 235 166,45	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
2019	1 749 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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
2025	1 100 000,00	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
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XIII/114/2019
z dnia 2019-07-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 096 720,29	13 681 455,42	8 263 544,68	4 173 098,35	24,00	21 868 253,78
1.a	- wydatki bieżące				3 657 622,80	727 423,38	1 440 894,38	754 024,00	24,00	2 480 190,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 439 097,49	12 954 032,04	6 822 650,30	3 419 074,35	0,00	19 388 063,78
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:				21 136 599,15	9 915 532,04	6 822 650,30	3 419 074,35	0,00	18 766 763,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 136 599,15	9 915 532,04	6 822 650,30	3 419 074,35	0,00	18 766 763,78
1.1.2.1	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	2 103 795,67	1 371 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	253 431,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2020	4 485 809,70	2 259 043,56	2 202 548,44	0,00	0,00	4 461 592,00
1.1.2.4	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2021	12 270 023,30	5 301 254,57	3 419 068,38	3 419 074,35	0,00	12 139 397,30
1.1.2.5	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	1 588 717,33	784 741,00	784 741,33	0,00	0,00	1 569 482,33
1.1.2.6	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2020	434 822,15	18 530,00	416 292,15	0,00	0,00	416 292,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 960 121,14	3 765 923,38	1 440 894,38	754 024,00	24,00	3 101 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 657 622,80	727 423,38	1 440 894,38	754 024,00	24,00	2 480 190,00
1.3.1.1	Nonweski 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	256 419,00	200 000,00	56 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2019	16 500,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Słowackiego -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2026	190,00	22,00	24,00	24,00	24,00	190,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2019	2021	2 480 000,00	432 000,00	1 294 000,00	754 000,00	0,00	2 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 302 498,34	3 038 500,00	0,00	0,00	0,00	621 300,00
1.3.2.1	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2018	2019	3 302 498,34	3 038 500,00	0,00	0,00	0,00	621 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/2019
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18.07.2019r.

ZMIANY DO OBJAŚNIEŃ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2019-2032

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, opierając się na danych aktualnie obowiązujących, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 15.000,- zł, przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów dla projektu realizowanego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec” o kwotę 15.000,- zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 491.261,- zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 784.741,33 zł, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji do 2020 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów i limitu zobowiązań dla projektu realizowanego pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców” o kwotę 293.480,33 zł,