

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 86 z 2013 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2018 – 2032.

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 XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/367/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032”

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032” uzupełnia się o zapisy zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

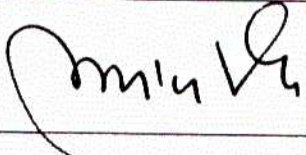
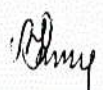
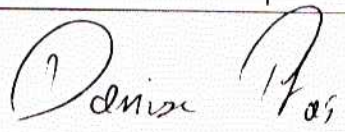
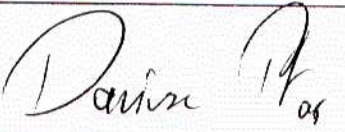

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hmm

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec
na lata 2018 – 2032**

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

**UCHWAŁA NR/2018
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 6 marca 2018 roku**

w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie **Gminy Ogrodzieniec**
na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLVII/366/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na rok 2018 .

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2018 rok angażując wolne środki z 2017 roku w sposób następujący:

zwiększyć plan przychodów

paragraf 9500- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę -
87 440,08 zł

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki ogółem

o kwotę - 17 440,08 zł

w tym :

wydatki bieżące

o kwotę - 17 440,08 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę - 17 440,08zł

w tym :

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę - 17 440,08 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (Urząd)

wydatki ogółem

o kwotę - 70 000,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe

o kwotę - 70 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę - 70 000,00 zł

(„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” – ZIT
RPO WSL 2014-2020)

§ 2

Dokonać zmian w ramach wydatków między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92195 – Pozostała działalność

wydatki ogółem	o kwotę - 180 000,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	o kwotę - 180 000,00 zł
z tego :	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę - 180 000,00 zł
w tym:	
inwestycje z udziałem środków UE	o kwotę 180 000,00 zł
(Zadanie „Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK” – planowane środki z emisji obligacji)	

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami (Urząd)

wydatki ogółem	o kwotę - 180 000,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	o kwotę - 180 000,00 zł
z tego :	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę - 180 000,00 zł
<i>(„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” ZIT RPO WSL 2014-2020-planowane środki z emisji obligacji)</i>	

§ 3

Zwiększyć plan dochodów i plan wydatków angażując środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku sum depozytowych w związku z umową w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90095 – Pozostała działalność

dochody ogółem	o kwotę - 600 000,00 zł
w tym :	
dochody majątkowe	o kwotę - 600 000,00 zł
(środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów, samorządów wojewódzkich) pozyskane z innych źródeł)	

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem

o kwotę - 600 000,00 zł

w tym :

wydatki majątkowe

o kwotę - 600 000,00 zł

z tego :

inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę - 600 000,00 zł

(modernizacja nawierzchni na drogach gminnych tj. Mickiewicza, Sienkiewicza, Bzowska, Słowackiego w Ogrodzieńcu)

§ 4

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2018 rok stosownie do pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody ogółem

o kwotę - 60 242,00 zł

w tym :

dochody bieżące

o kwotę - 60 242,00 zł

(z tyt. subwencji ogólnej z budżetu państwa)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zmniejszyć plan wydatków

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki ogółem

o kwotę - 45 000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące

o kwotę - 45 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę - 45 000,00 zł

w tym :

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 45 000,00 zł

(Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu – 15 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Ryczowie – 15 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gieble – 15 000,00 zł)

rozdz. 80110 – Gimnazja

wydatki ogółem

o kwotę - 15 242,00 zł

w tym :

wydatki bieżące

o kwotę - 15 242,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę - 15 242,00 zł

w tym :

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę - 15 242,00 zł

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w roku 2018” do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 12 „Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

Dokonać zmian w Załączniku Nr 13 „ Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XLVII/366/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2018 rok.

Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” Zadania inwestycyjne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Budżet po wprowadzeniu w/w zmian wynosi :

dochody - 42 584 664,05 zł	przychody - 5 287 440,08 zł
wydatki - 47 472 104,13zł	rozchody - 400 000,00 zł

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

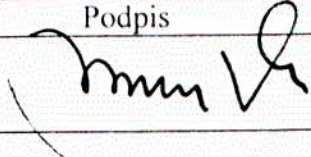
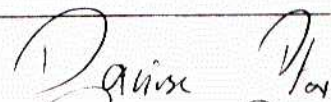
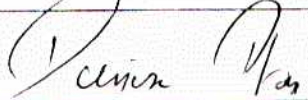
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania					
				dochody własne	Obligacje, kredyty, pożyczki (na udział własny)	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (dotacje, kredyt)	dotacje	inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Inwestycje drogowe w tym:	1 170 000	970 000	200 000				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000					Urząd
600	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	120 000	200 000				
600	60016	Drogi publiczne gminne Norweski Mechanizm Finansowy	600 000	600 000					Urząd
921	92195	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi	1 968 737,87	121 737,87	1 847 000				Urząd
921	92195	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	230 452,36		63 138,55	167 313,81			Urząd
700	70005	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej - Etap I" – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocją terenów.	4 473 597	799 906,14	238 819,86	3 434 871			Urząd
700	70005	Wykup gruntów - odszkodowania	20 000	20 000					Urząd
750	75023	Programy i zakupy	30 000	30 000					Urząd
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu : - dla OSP Ogrodzieniec – 250 000 - dla OSP Ryczów – 40 000,00	290 000	290 000					Urząd
801	80101	Zakupy majątkowe w szkołach: ZSP Ogrodzieniec - 40 000	40 000	40 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80104	Wyposażenie placu zabaw	30 000	30 000					ZSP Ogrodzieniec
801	80195	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw	150 000	150 000					ZSP Ogrodzieniec
400	40095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych	30 000	30 000					Urząd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, dawna szkoła w Kielkowicach, siedziba przyszłego CUS (budynek KS Budowlani)	1 031 556	70 000	451 041,59	510 514,41			Urząd
900	90001	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002			811 920		Wpłaty Mieszkańców w 464 082	Urząd
900	90095	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec. Budynki: ADM mieszkań komunalnych , Trójbudynek, remizo-świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzamczu, budynek przy ul. Orzeszkowej	3 569 824,69	418 228,88	1 000 000	2 151 595,81			Urząd
Ogółem			14 310 169,92	2 969 872,89	3 800 000	7 076 215,03		464 082	

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ
Zadania inwestycyjne**

LP	NAZWA PROJEKTU	KWOTA OGÓLEM	W TYM:		DZIAŁ , ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA RELIZUJĄCA PROGRAMY LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE
			UDZIAŁ ŚRODKÓW UE	UDZIAŁ WŁASNY		
1.	ZIT RPO WSL 2014-2020 EFRR „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej – Etap I” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, sieć kanalizacyjną, wodociągową oraz promocja terenów.	4 473 597	3 434 871	własne 799 906,14 obligacje 238 819,86	700 70005	Urząd
2.	ZIT RPO WSL 2014-2020 „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec” Budynki: ADM mieszkań komunalnych, remizo – świetlica w Gulzowie, Ryczowie i w Podzameczu, dawna szkoła w Kielkowicach, budynek przy ul. Orzeszkowej	1 031 556	510 514,41	własne 70 000 obligacje 451 041,59	900 90002	Urząd
3	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGOK	230 452,36	167 313,81	z obligacji 63 138,55	921 92195	Urząd
4.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1 276 002	811 920	wpłaty mieszkańców 464 082	900 90001	Urząd
5.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec.	3 569 824,69	2 151 595,81	własne 418 228,88 z obligacji 1 000 000		
	OGÓLEM	10 581 432,05	7 076 215,03	3 505 217,02		

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
w sprawie zmian w planach przychodów, dochodów i wydatków w budżecie **Gminy Ogrodzieniec**
na 2018 rok

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 6 marca 2018r

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2018-2020 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 21 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2018-2020 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan o którym mowa w § 1 jest zgodny z:

- a) kierunkami rozwoju Miasta i Gminy Ogrodzieniec określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ogrodzieniec” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XII/104/99 z dnia 18 sierpnia 1999 roku z późniejszymi zmianami,
- b) ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXVIII/325/2005 z dnia 26 września 2005 roku z późniejszymi zmianami oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec obejmującego sołectwa: Fugasówka-Markowizna, Giebło, Kolonia Giebło, Gulzów, Kielkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko-Śrubarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po roku 1995 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIX/338/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 listopada 2005 roku z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4

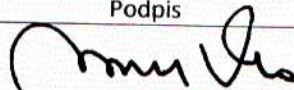
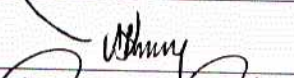
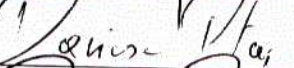
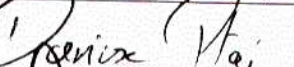
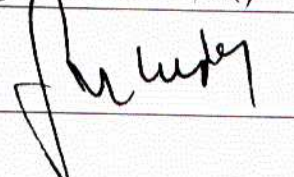
Traci moc uchwała nr XXXVI/272/2017 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2017-2019 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec z dnia 21 lutego 2017 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez :

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

Uzasadnienie merytoryczne:

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które planuje budowę i modernizację urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych zobowiązane jest do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami).

Ostatni uchwalony plan obejmuje lata 2017-2019. Projekt niniejszej uchwały jest przygotowany w związku ze zmianą przepisów – ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności art. 20 ust. 1 oraz w związku z art.. 20 ust. 4 pkt 3.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli również na wprowadzenie nowych zadań przewidzianych do realizacji.

Plan ten jest kontynuacją zamierzeń modernizacyjno-rozwojowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu w latach wcześniejszych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 2018r

**WIELOLETNI
PLAN**

**ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH EKSPLOATOWANYCH PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OGRODZIEŃCU
NA LATA 2018 – 2020
NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIEŃC**

Ogrodzieniec, luty 2018

SPIS TREŚCI:

- 1. Informacje ogólne.**
- 2. Zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.**
- 3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne**
- 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzania ścieków.**
- 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.**
- 6. Sposoby finansowania inwestycji.**

1. Informacje ogólne

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”.

Plan określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Opracowany plan na lata 2018-2020 obejmuje zadania dla Gminy Ogrodzieniec, na terenie której Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu prowadzi działalność. Plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2. Zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych

ZGK w Ogrodzieńcu prowadzi działalność w zakresie:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)

Działalność tą prowadzi na podstawie:

1. Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/243/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 listopada 2016r oraz Uchwały nr XXIX/222/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 września 2016r o utworzeniu jednostki budżetowej..
2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków będącego załącznikiem do Uchwały nr LII/373/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 marca 2010r.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne.

Główne zadania rozwojowo-modernizacyjne realizowane w latach 2018- 2020 na terenie Gminy Ogrodzieniec, prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, to prace obejmujące modernizację sieci, wymianę starych odcinków

o zwiększonej awaryjności oraz dobudowę nowych w miarę potrzeb i możliwości finansowych Zakładu.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę planuje się wydatki związane z budową monitoringu ujęć wody, wymianą rur pompowych na ujęciu wody głębinowej w Podzamczu, zakupem pompy głębinowej na ujęciu wody w Ogrodzieńcu, ul. Jurajska przebudową sieci wodociągowej w Gulzowie, Kiełkowicach, Śrubarni oraz w Ogrodzieńcu, ul. Sawickiej, planowana jest również przebudowa i rozbudowa budynku technicznego w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 1c.

remontem budynków i obiektów ujęć wody, w tym ogrodzenia ujęć i zbiorników.

W zakresie odprowadzania ścieków planuje się wydatki związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Sawickiej w Ogrodzieńcu remontem urządzeń oczyszczalni ścieków (pompy przepompowni głównej, agregatu, dmuchaw) remontem pompy przepompowni ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W zakresie realizacji przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, zakład planuje:

1. zapewnić sprawność i legalność działania wodomierzy (poprzez ich bieżącą wymianę na legalizowane),
2. bieżące usuwanie awarii,
3. wymianę zasuw sieciowych,
4. konserwację oraz wymianę nieszczelnych hydrantów w ramach remontów sieci wodociągowej,
5. kontrolę istniejącego stanu uzbrojenia poprzez obchód sieci,
6. kontrolę szczelności sieci przy pomocy specjalistycznych urządzeń,
7. budowę monitoringu ujęć wody,
8. poprawę ściągłości opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz egzekucję należności.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

W ujęciu tabelarycznym wykazane zostały zadania w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych planowane do realizacji w latach 2018-2021 z określeniem nakładów bieżących i inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa zadania :	Nakłady w latach :			Sposoby finansowania planowanych inwestycji
		2018r	2019r	2020r	
	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie dostarczania wody				
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: monitoring ujęć wody	20 000 zł	15 000 zł	10 000 zł	Środki finansowe zakładu
2.	Modernizacja ujęcia w Podzamczu- wymiana rur pompowych dł. 100 przy studni S-2		30 000 zł		Środki finansowe zakładu
3.	Modernizacja ujęcia w Ogrodzieńcu, ul. Jurajska - wymiana pompy głębinowej	30 000 zł			Środki finansowe zakładu
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej - budowa stacji hydroforowej w Gulzowie	50 000 zł			Środki finansowe zakładu
5.	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kietkowice między ulicami Turystyczna i Karlińska na rury PE 100	40 000 zł			Środki finansowe zakładu
6.	Przebudowa sieci wodociągowej dł. 70 mb Ø 63 mm w Śrubarni ul. Kampingowa			10 000 zł	Środki finansowe zakładu
7.	Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Sawickiej w Ogrodzieńcu	5 000 zł	40 000 zł		Środki finansowe zakładu
8.	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu na rury PE			25 000 zł	Środki finansowe zakładu
9.	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury przedsiębiorstwa. Wykonanie prac projektowych w obiekcie na ul. Kościuszki 1c w	25 000 zł			Środki finansowe zakładu

	Ogrodzieńcu				
	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie oczyszczania ścieków				
1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy Ul. Sawickiej w Ogrodzieńcu.	5 000 zł	20 000 zł		Środki finansowe zakładu
	Wydatki bieżące				
1.	Wymiana wodomierzy do legalizacji	200 szt. 15 000 zł	300 szt. 20 000 zł	300 szt. 20 000 zł	Środki finansowe zakładu
2.	Wymiana uszkodzonych zasuw sieciowych i hydrantów	10 000 zł		10 000 zł	Środki finansowe zakładu
3.	Kontrola szczelności sieci	25 000 zł		25 000 zł	Środki finansowe zakładu
4.	Remont pompy przepompowni ul. Słowackiego	5 000 zł			Środki finansowe zakładu
5.	Remont urządzeń oczyszczalni ścieków (pompy przepompowni głównej, agregatu, dmuchaw)		20 000 zł		Środki finansowe zakładu

Podane w tabeli wysokości nakładów finansowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu pełnej dokumentacji zadania.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zadanie ujęte w planie rozwoju i modernizacji wykonywane będą ze środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR/2018 Z DN. 06.03.2018
R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC
NA LATA 2018 -2032

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
Wykonanie 2017	36 320 869,72	32 785 005,64	7 765 452,00	60 177,81	9 592 460,37	4 352 965,59	7 540 615,00	7 826 300,46	3 535 864,08	655 649,47	2 880 214,61
2018	42 584 664,05	33 035 641,02	8 314 582,00	100 000,00	9 400 000,00	4 400 000,00	7 892 879,00	7 328 180,02	9 549 023,03	1 250 000,00	8 279 023,03
2019	33 246 000,00	31 946 000,00	7 838 000,00	14 000,00	9 083 000,00	4 390 000,00	7 971 000,00	7 040 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	32 718 000,00	32 218 000,00	8 033 000,00	15 000,00	8 900 000,00	4 250 000,00	8 170 000,00	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	32 939 000,00	32 639 000,00	8 193 000,00	16 000,00	8 970 000,00	4 260 000,00	8 330 000,00	7 130 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	33 223 000,00	33 023 000,00	8 358 000,00	17 000,00	9 000 000,00	4 315 000,00	8 490 000,00	7 160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	33 611 000,00	33 411 000,00	8 523 000,00	18 000,00	9 070 000,00	4 350 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	34 220 000,00	34 020 000,00	8 690 000,00	20 000,00	9 200 000,00	4 450 000,00	8 770 000,00	7 340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	34 679 000,00	34 579 000,00	8 863 000,00	22 000,00	9 269 000,00	4 510 000,00	8 945 000,00	7 480 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 184 000,00	35 084 000,00	9 040 000,00	24 000,00	9 300 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	7 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	35 400 000,00	35 300 000,00	9 078 000,00	24 000,00	9 350 000,00	4 650 000,00	9 150 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	35 600 000,00	35 500 000,00	9 176 000,00	24 000,00	9 400 000,00	4 650 000,00	9 200 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	35 800 000,00	35 700 000,00	9 226 000,00	24 000,00	9 450 000,00	4 700 000,00	9 300 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	36 000 000,00	35 900 000,00	9 326 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	36 000 000,00	36 000 000,00	9 376 000,00	24 000,00	9 500 000,00	4 720 000,00	9 350 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	36 200 000,00	36 200 000,00	9 426 000,00	24 000,00	9 600 000,00	4 720 000,00	9 400 000,00	7 750 000,00	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.

Handwritten signature

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 ⁴⁾	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	
Wykonanie 2017	38 065 620,08	30 514 251,46	0,00	0,00	0,00	224 119,00	204 319,00	0,00	113 000,00	7 551 368,62	
2018	47 472 104,13	33 161 934,21	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	104 000,00	14 310 169,92	
2019	33 746 000,00	30 759 000,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	93 000,00	2 987 000,00	
2020	32 318 000,00	31 318 000,00	0,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	85 000,00	1 000 000,00	
2021	31 639 000,00	31 139 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	73 000,00	500 000,00	
2022	31 923 000,00	31 623 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	61 000,00	300 000,00	
2023	32 211 000,00	31 911 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	49 000,00	300 000,00	
2024	33 120 000,00	32 320 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	36 000,00	800 000,00	
2025	33 579 000,00	32 879 000,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	24 000,00	700 000,00	
2026	34 084 000,00	33 184 000,00	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	12 000,00	900 000,00	
2027	34 400 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	34 600 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2029	34 800 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2030	34 800 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2031	34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Handwritten signature

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
Wykonanie 2017	-1 744 750,36	4 521 200,32	0,00	0,00	1 321 200,32	393 384,76	3 200 000,00	1 351 365,63	0,00	0,00
2018	-4 887 440,08	5 287 440,08	0,00	0,00	1 087 440,08	1 087 440,08	4 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2019	-500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 400 000,00	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

Handwritten signature

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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			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
Wykonanie 2017	1 446 570,29	1 446 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 270 754,18	3 591 954,50
2018	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	-126 293,19	961 146,89
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	1 700 000,00	1 700 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 300 000,00	1 300 000,00
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	1 300 000,00	1 300 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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
Wykonanie 2017	4,55%	4,23%	0,00	4,23%	8,06%	x	x	x	x
2018	2,11%	1,63%	0,00	1,63%	2,64%	5,50%	7,35%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,50%	0,00	2,50%	7,48%	4,11%	5,96%	TAK	TAK
2020	5,24%	4,21%	0,00	4,21%	4,28%	4,21%	6,06%	TAK	TAK
2021	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	5,46%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,03%	0,00	4,03%	4,82%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	5,08%	4,19%	0,00	4,19%	5,06%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,06%	0,00	3,06%	5,55%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2025	3,84%	2,82%	0,00	2,82%	5,19%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2026	3,73%	2,76%	0,00	2,76%	5,68%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,08%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,49%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,91%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,89%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,33%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,31%	3,71%	3,71%	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.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 516 978,91	3 121 828,16	5 343 478,83	907 240,83	4 436 238,00	4 325 884,05	2 710 636,22	514 848,35	
2018	0,00	0,00	14 017 994,22	3 747 904,57	11 426 241,25	844 809,20	10 581 432,05	9 074 977,69	4 635 192,23	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	375 401,38	195 401,38	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	146 870,38	146 870,38	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wskazy

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.

Handwritten signature

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:			
			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			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 593 934,23	2 593 934,23	2 593 934,23	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 214 941,03	7 214 941,03	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
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.

Włoch

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
Wykonanie 2017	4 831 464,48	3 880 314,25	3 880 314,25	951 150,23	951 150,23	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00
2018	10 581 432,08	10 581 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	373 000,00
2019	180 000,00	180 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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:	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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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
Wykonanie 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
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

dmmp

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 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
Wykonanie 2017	1 446 570,29	0,00	6 467,28	0,00	6 467,28	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	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
2021	1 300 000,00	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
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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
2027	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
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

osobny

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR/2018 Z DN. 06.03.2018
R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
OGRODZIENIEC NA LATA 2018 -2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 942 654,42	11 426 241,25	375 401,38	146 870,38	0,00	11 139 601,49
1.a	- wydatki bieżące				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.b	- wydatki majątkowe				19 693 319,52	10 581 432,05	180 000,00	0,00	0,00	10 761 432,05
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 693 319,52	10 581 432,05	180 000,00	0,00	0,00	10 761 432,05
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 693 319,52	10 581 432,05	180 000,00	0,00	0,00	10 761 432,05
1.1.2.1	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	12 771 402,24	4 473 597,00	0,00	0,00	0,00	4 473 597,00
1.1.2.2	ZIT RPO WSL 2014-2020 "Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	285 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIT PRO WSL 2014-2020 "Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec".	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	1 261 819,02	1 031 556,00	0,00	0,00	0,00	1 031 556,00
1.1.2.4	ZIT RPO WSL 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2018	3 614 824,69	3 569 824,69	0,00	0,00	0,00	3 569 824,69
1.1.2.5	Centrum Integracji Społeczno Zawodowej w budynku MGK -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2016	2019	469 123,36	230 452,36	180 000,00	0,00	0,00	410 452,36
1.1.2.6	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców -	OGRODZIENIEC	2017	2018	1 291 002,00	1 276 002,00	0,00	0,00	0,00	1 276 002,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 249 334,90	844 809,20	195 401,38	146 870,38	0,00	378 169,44
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2015	2018	1 987 032,10	627 483,82	0,00	0,00	0,00	106 900,44
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2014	2018	84 870,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2020	256 419,00	100 000,00	100 000,00	56 419,00	0,00	256 419,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2017	2019	16 500,00	9 900,00	4 950,00	0,00	0,00	14 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian wprowadzonych do WPF
w okresie od 21.02.2018r. – 06.03.2018r.**

DOCHODY

W okresie od 21.02.2018 r. do dnia 06.03.2018r. wprowadzono następujące zmiany w planach dochodów w budżecie gminy mające wpływ na zmiany WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 534/2018 z dnia 21.02.2018r. zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2 196,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących:
 - dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 390,00 zł;
 - dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 1 806,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr/2018 z dnia 06.03.2018 roku zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł z tyt. wprowadzenia do budżetu środków gromadzonych na odrębnym rachunku w związku z realizacją zadania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Kanalizacja w Ogrodzieńcu” – dział 900 rozdz. 90095 o kwotę 600 000,00 zł
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 60 242,00 zł z tego dochody bieżące o kwotę 60 242,00 zł z tyt. subwencji oświatowej na 2018 rok stosownie do Ustawy Budżetowej dz. 758 rozdz. 75801 – 60 242,00 zł.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 6 marca 2018 r. stanowi kwotę
42 584 664,05 zł

WYDATKI

W okresie od 21.02.2018 r. do 06.03.2018r. wprowadzono następujące zmiany w planach wydatków mające wpływ na zmiany wielkości wykazanych w WPF tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 534/2018 z dnia 21.02.2018r.:
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 390,00 zł z tyt. wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 390,00 zł, dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 390,00 zł ;
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 806,00 zł z tyt. wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 806,00 zł w dz. 852 rozdz. 85230 – 1 806,00 zł ;

- w dz. 750 rozdz. 75011 w ramach wydatków ogółem zmniejszono wydatki statutowe o 20,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 20,00 zł;
 - w dz. 801 rozdz. 80101 w ramach wydatków ogółem zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 000,00 zł a zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 15 000,00 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr/2018 z dnia 06.03.2018 roku :
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 600 000,00 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016 ;
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 17 440,08 zł w dz. 851 rozdz. 85154 z tyt. zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych angażując wolne środki z 2017 roku
 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 70 000,00 zł z tego wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 70 000,00 zł angażując wolne środki z 2017 roku
 - zmniejszono plan wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej ogółem o kwotę 60 242,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 60 242,00 zł : dz. 801 rozdz. 80101 – 45 000,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80110 – 15.242,00 zł

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 06.03.2018 r. stanowi kwotę ogółem **47 472 104,13 zł** .

PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 06.03.2018 r. po wprowadzeniu zmian zwiększających przychody z tyt. wolnych środków z 2017 roku wynosi **5 287 440,08 zł**

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 06.03.2018 r. to kwota **400 000,00 zł**.