

Ogrodzieniec, dnia 11 września 2013r.

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień:

18 września 2013 r. godz. 15⁰⁰
(w sali narad Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu)

XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności oraz z realizacji uchwał.
5. Informacja nt. zrealizowanych projektów w ramach budżetu unijnego na lata 2007–2013 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz nt. nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do realizacji zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Maria Lipka-Stepniewska

- Projekt -

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: **przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych”.**

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 1 i art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Przystąpić do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec




§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Maria Lipka-Stępniewska

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie: **przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno-rozrywkowych”.**

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

- Projekt -

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do realizacji zadania pn. "Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców".

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 1 i art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Przystąpić do realizacji zadania pn. „Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec





§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Maria Lipka-Stępniewska

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie: **przystąpienia Gminy Ogrodzieniec do realizacji zadania pn."Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców"**.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

UCHWAŁA NR/2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU
z dnia 18 września 2013

w sprawie: **zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd.63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

dochody ogółem - o kwotę - **5 754,04 zł**

w tym:

dochody bieżące - o kwotę - **5 754,00 zł**

(Dochody na projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych realizowany w ramach RPO 2007-2013 EFRR w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

zmniejszyć plan wydatków

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem - o kwotę - **5 754,04 zł**

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - **5 754,04 zł**

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE - o kwotę - **5 754,04 zł**

(Projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych realizowany w ramach RPO 2007-2013 EFRR w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 630 – TURYSTYKA

rozd.63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	5 754,04 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	5 754,04 zł
z tego :				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	-	o kwotę	-	5 754,04 zł
(udział własny)				

(Projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych realizowany w ramach RPO 2007-2013 EFRR w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT – plan dochodów zwiększono Zarządzeniem Burmistrza Nr 444/2013 z dnia 06.09.2013 w związku z otrzymaniem dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku)

§ 2

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok „Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku”

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w planach dochodów własnych jednostek oświatowych w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

(Zespół Szkolno Przedszkolny)

dochody ogółem	-	o kwotę	-	7 000,00 zł
----------------	---	---------	---	-------------

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80101 - Szkoły podstawowe

(Zespół Szkolno Przedszkolny)

wydatki ogółem	-	o kwotę	-	7 000,00 zł
w tym:				
wydatki bieżące	-	o kwotę	-	7 000,00 zł





§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7

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

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

Uzasadnienie merytoryczne (jeśli potrzebne):

Sporządził:

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2013 ROKU**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801	80101	37 000	37 000	37 000	
	801	80104	33 000	33 000	33 000	
	854	85401	155 000	155 000	155 000	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801	80101	17 000	17 000	17 000	
	854	85401	42 000	42 000	42 000	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801	80101	21 000	21 000	21 000	
	801	80103	9 000	9 000	9 000	
	854	85401	73 000	73 000	73 000	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801	80110	27 000	27 000	27 000	
	854	85401	49 000	49 000	49 000	

dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy

dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0”

dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu

dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń

dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr2013
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 18 września 2013 roku**

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

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

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/271/2012 z 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020- „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020”

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

§ 3

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

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIX/324/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia

19 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogródzieniec na lata 2013-2020.





§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogródzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogródzieniec na lata 2013-2020

Funkcja	Podpis
Burmistrz	
Skarbnik	
Sekretarz	
Radca Prawny	
Kierownik komórki merytorycznej	

Uzasadnienie merytoryczne (jeśli potrzebne):

Sporządził:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr...../2013 z dnia 18 września 2013 w sprawie zmian w "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020"

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 942 926,10	1 268 048,80	2 793 796,26	96 631,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 612 269,48	627 087,06	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				3 330 656,62	640 961,74	2 689 694,88	0,00	0,00	0,00
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:				2 693 412,30	1 132 597,42	1 403 344,88	6 180,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 755,68	536 635,68	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00
1.1.1.1	INSTRUMENT FINANSOWY LIFE + "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2015	27 395,00	7 565,00	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO WSL 2007-2013 w ramach EFRR "Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	529 070,68	529 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 985 656,62	595 961,74	1 389 694,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO WSL 2007-2013 w ramach EFRR "Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości - Promocja terenów inwestycyjnych"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2013	190 641,74	190 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFR Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców " - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2014	511 317,02	0,00	511 317,02	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
90 451,38	90 451,38	90 451,38	2 689 694,88
90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00
0,00	0,00	0,00	2 689 694,88
0,00	0,00	0,00	1 389 694,88

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 389 694,88
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	511 317,02
------	------	------	------------

Wm

1.1.2.3	EFR Rozwój Obszarów Wiejskich "Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umacniania tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno- rozrywkowych" -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2013	2014	909 377,86	31 000,00	878 377,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2012	2013	374 320,00	374 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 249 513,80	135 451,38	1 390 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1	- wydatki bieżące				904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.1.1	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2010	2020	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 345 000,00	45 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieńiec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieńiec	2013	2014	1 345 000,00	45 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	878 377,86
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

90 451,38	90 451,38	90 451,38	1 300 000,00
------------------	------------------	------------------	---------------------

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

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

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	--------------

Handwritten signature

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr /2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	25 219 251,28	21 653 760,63	6 415 137,00	15 000,00	5 266 000,00	3 300 000,00	7 194 344,00	2 683 279,63	3 565 490,65	610 000,00	2 935 490,65
2014	25 000 000,00	22 000 000,00	6 700 000,00	15 000,00	5 524 000,00	3 400 000,00	7 411 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
2015	23 660 000,00	22 660 000,00	6 947 000,00	20 000,00	5 690 000,00	3 600 000,00	7 633 000,00	2 370 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	23 880 000,00	23 340 000,00	7 163 000,00	20 000,00	5 854 000,00	3 700 000,00	7 862 000,00	2 441 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2017	24 340 000,00	24 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	24 960 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	25 600 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 109 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	24 587 745,48	21 201 732,32	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	3 388 013,16	831 505,80
2014	23 746 944,00	20 746 944,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	1 253 056,00
2015	22 437 244,40	21 437 244,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 222 755,80
2016	22 618 100,00	21 918 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	1 061 900,00
2017	23 477 300,00	22 577 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	900 000,00	862 700,00
2018	24 483 300,00	23 483 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	476 700,00
2019	25 036 300,00	24 036 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000 000,00	563 700,00
2020	26 300 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 447 230,00	0,00	0,00	180 230,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
			5.1.1	5.1.1.1				5.2	6.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]						
2013	2 078 735,80	2 078 735,80	726 679,80	726 679,80	0,00	5 440 811,80	0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00					
2014	1 253 056,00	1 253 056,00	0,00	0,00	0,00	4 187 755,80	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00					
2015	1 222 755,80	1 222 755,80	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00					
2016	1 061 900,00	1 061 900,00	0,00	0,00	0,00	1 903 100,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	0,00					
2017	862 700,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00					
2018	476 700,00	476 700,00	0,00	0,00	0,00	563 700,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00					
2019	563 700,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Własny

Wyszczególnienie	Relacja zrewidowania środków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnie z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnie z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	452 028,31	812 258,31	9,11%	6,23%	9,11%	6,23%	0,00	6,23%	9,94%	10,03%	TAK	TAK
2014	1 253 058,00	1 253 058,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,05%	6,14%	TAK	TAK
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,71%	8,80%	TAK	TAK
2016	1 421 900,00	1 421 900,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2017	1 462 700,00	1 462 700,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2018	1 276 700,00	1 276 700,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2019	1 463 700,00	1 463 700,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	631 505,80	631 505,80	10 952 991,49	3 442 773,19	1 268 048,80	627 087,06	640 961,74	0,00	2 627 913,18	555 356,15	
2014	1 253 056,00	1 253 056,00	11 400 000,00	3 100 000,00	2 793 796,26	104 101,38	2 689 694,88	0,00	3 000 000,00	0,00	
2015	1 222 755,60	1 222 755,60	11 670 000,00	3 200 000,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2016	1 061 900,00	1 061 900,00	12 020 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2017	862 700,00	862 700,00	12 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2018	476 700,00	476 700,00	12 750 000,00	3 500 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	563 700,00	563 700,00	13 134 000,00	3 600 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	13 528 000,00	3 700 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

Wmfp

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	392 955,99	392 955,99	392 955,99	1 734 153,77	1 734 153,77	1 734 153,77	538 135,68	538 635,68	538 635,68
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	595 961,74	479 877,47	479 877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 389 694,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten mark

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 078 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 053 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 022 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	861 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UBRM

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020 w okresie
1 września 2013 do 18 września 2013**

DOCHODY

Zarządzeniem Burmistrza Nr 444/2013 z dnia 6 września 2013 roku:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 2 214,00 zł w tym bieżące o kwotę 2 214,00 zł w dziale 750 rozdz. 75011 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej,
- zwiększono dochody ogółem o kwotę 5 754,04 zł w tym dochody bieżące o kwotę 4 417,16 zł i dochody majątkowe o kwotę 1 336,88 zł w dziale 758 rozdz. 75814 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 września 2013 roku:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 5 754,04 zł w tym dochody bieżące o kwotę 5 754,04 zł w dziale 630 rozdz. 63003 udział środków z UE na realizację projektu „Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych”

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć z udziałem środków z UE w 2014 roku uległy zmianie planowane dochody majątkowe oraz dochody ze sprzedaży mienia które będą wynosiły 2 500 000,00 zł oraz z tyt. dofinansowania środków z UE 500 000,00 zł

Uległy również zmianie wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w latach 2013 i 2014.

Plan dochodów na dzień 18 września 2013 r. po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem – 25 219 251,28 zł

WYDATKI

Zarządzeniem Burmistrza Nr 444/2013 z dnia 6 września 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2 214,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 2 214,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2 214,00 zł w dziale 750 rozdz. 75011
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 33 000,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 33 000,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 33 000,00 zł w dziale 750 rozdz. 75023,

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 września 2013 roku:

- zmniejszono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE (udział UE) o kwotę 5 754,04 zł a zwiększono wydatki jako udział własny o kwotę 5 754,04 zł w dziale 630 rozdz. 63003,

Plan wydatków na dzień 18 września 2013 roku wynosi 24 587 745,48 zł w tym bieżące 21 201 732,32 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W planach przychodów i rozchodów w omawianym okresie zmian nie wprowadzano.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedstawionym Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2013-2020 wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia:

1. Projekt realizowany z dofinansowaniem środków z EFR Rozwój Obszarów Wiejskich o nazwie „ Remont parkingu przy Placu Wolności w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową”

Planowany koszt całkowity to kwota 511 317,02 zł w tym dofinansowanie 150 000,00 zł; środki własne 361 317,02 zł.

W 2012 roku opracowano projekt a w 2014 r. przystąpimy do realizacji zadania.

2. Projekt realizowany z dofinansowaniem środków z EFR Rozwój Obszarów Wiejskich pn. "Rewitalizacja Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu wraz z budową amfiteatru w celu pobudzenia aktywności i umocnienia tożsamości mieszkańców oraz realizacji potrzeb kulturalno – rozrywkowych"

Planowany koszt całkowity to kwota : 909 377,86 zł w tym dofinansowanie 350 000,00 zł oraz 559 377,86 zł środki własne.

W 2013 roku opracowano projekt techniczny i oszacowano koszt zadania a w 2014 roku przystąpimy do realizacji.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

W związku z planowanym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczalnię ścieków, aby dotrzymać warunków umorzenia należy wskazać następne zadanie do realizacji spełniające kryterium związane z ochroną środowiska . Jako zadanie wskazano „ Budowę II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec”

W 2013 roku opracowano projekt techniczny i oszacowano koszt zadania .

Planowany koszt przedsięwzięcia to kwota : 1 345 000,00 zł w tym 2013 roku - 45 000,00 zł i w 2014 r. – 1 300 000,00 zł.