



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XLVII/368/2013 Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2014- 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	22 897 730,00	21 573 115,00	6 504 932,00	10 000,00	5 773 000,00	3 480 000,00	7 245 912,00	2 039 271,00	1 324 615,00	500 000,00	804 615,00
2015	22 700 000,00	22 000 000,00	6 632 000,00	20 000,00	5 878 000,00	3 550 000,00	7 390 000,00	2 080 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	23 300 000,00	22 400 000,00	6 780 000,00	20 000,00	6 000 000,00	3 670 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017	23 800 000,00	22 800 000,00	6 900 000,00	20 000,00	6 120 000,00	3 750 000,00	7 630 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	24 300 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2019	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	24 800 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			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]
2014	25 343 874,00	21 287 922,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 055 951,57	-2 446 144,00
2015	21 853 144,40	21 453 144,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	846 855,60
2016	22 514 000,00	21 614 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	786 000,00
2017	22 914 000,00	22 314 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	886 000,00
2018	23 700 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	900 000,00	600 000,00
2019	24 013 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	600 000,00	787 000,00
2020	24 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00
2021	24 500 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00
2022	25 000 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	500 000,00
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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]								
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 446 144,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]	
2014	1 053 856,00	1 053 856,00	0,00	0,00	0,00	7 289 355,60	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00
2015	846 855,60	846 855,60	0,00	0,00	0,00	5 059 000,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 000,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	0,00
2017	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 000,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	285 192,57	285 192,57	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2015	546 855,60	546 855,60	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2016	786 000,00	786 000,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2017	486 000,00	486 000,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2018	600 000,00	600 000,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2019	787 000,00	787 000,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2020	900 000,00	900 000,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	800 000,00	800 000,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	800 000,00	800 000,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	10 879 087,00	3 111 000,00	3 857 081,06	104 101,38	3 752 979,68	263 284,80	3 770 666,77	0,00
2015	846 855,60	846 855,60	11 000 000,00	3 200 000,00	96 631,38	96 631,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2016	786 000,00	786 000,00	11 200 000,00	3 300 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017	886 000,00	886 000,00	11 400 000,00	3 400 000,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	120 000,00	0,00	0,00	654 615,00	154 615,00	154 615,00	183 650,00	120 000,00	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
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



Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 652 979,68	654 615,00	263 284,80	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
2014	1 053 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	746 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383 500,00
2016	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 000,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XLVII/368/2013 Z  
DNIA 30 GRUDNIA 2013 W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OGRODZIEŃC NA LATA 2014-  
2023**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 023 213,68	3 857 081,06	96 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.a	- wydatki bieżące				1 083 198,80	104 101,38	96 631,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38
1.b	- wydatki majątkowe				3 940 014,88	3 752 979,68	0,00	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:				1 973 699,88	1 666 629,68	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				178 685,00	13 650,00	6 180,00	0,00	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	13 650,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2014	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 795 014,88	1 652 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	511 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Ogrodzieniec	2013	2014	909 377,86	878 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	3 489 694,88
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 694,88
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	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	511 317,02

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	POIG 2007-2013 w ramach EFRR "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowsko Częstochowskiej"	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2012	2014	374 320,00	263 284,80	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				3 049 513,80	2 190 451,38	90 451,38	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 Ogrodzieniec	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				2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzieniec -	Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	2013	2014	2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90 451,38	90 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2014-2023**

### **OGÓLNE ZAŁOŻENIA**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec obejmuje lata 2014 – 2023. Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić w terminie nie później niż uchwałę budżetową na 2014 rok. Ustawodawca wymaga aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna, z uchwalonej Prognozy Finansowej muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. W sytuacji Gminy Ogrodzieniec limity wydatków sięgają roku 2020. Dotyczy to zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie w art. 6 beneficjent zobowiązał się do gromadzenia corocznych stałych środków w wysokości 1% kosztów całkowitego projektu tj. 90 451,38 zł na utrzymania rezultatów projektu.

Planowane zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów są przewidywane do 2023 roku.

### **DOCHODY**

Przy szacowaniu dochodów Gmin dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku. Przy planowaniu dochodów bieżących założono ich nieznaczny wzrost w poszczególnych latach na poziomie 2 % .

W projekcie budżetu na rok 2014 wyodrębniono w dochodach bieżących kwotę 120 000 ,00 zł na realizację projektu planowanego do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej jako dotację z Funduszu Wyszehradzkiego oraz kwotę 654 615,00 zł na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE.

Dochody ze sprzedaży są bardzo trudne do oszacowania. Rynek nieruchomości w ostatnich latach jest nieprzewidywalny. Przedstawione do sprzedaży działki w atrakcyjnej turystycznie

Gminie w 2013 roku nie znalazły nabywców. Ponadto dochody Gminy zależą od wielu czynników obiektywnych w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie.

Nadzieję na osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego daje realizacja projektów z udziałem środków z UE „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Centrum Jury Krakowska Częstochowska” oraz „Gmina Ogrodzieniec Jurajska Kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych”. Pozyskanie nowych inwestorów jest sprawą priorytetową dla Gminy. Planowane dochody ze sprzedaży zasilą budżet, natomiast powstałe w przyszłości hale, magazyny, zakłady będą generować większe dochody z tytułu podatków.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2 446 144,00 zł który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W następnych latach jest planowana nadwyżka, która zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów w latach następnych.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe w 2014 roku zaplanowano w kwocie 25 343 874,00 zł i są wyższe w porównaniu z planem wydatków na 2013 rok w związku ze zwiększoną kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W następnych latach tj. od roku 2015 r. planowane wydatki majątkowe maleją z uwagi na trudną sytuację finansową.

Wysokie zadłużenie Gminy związane z realizacją inwestycji nie pozwala na dalsze inwestowanie. Tylko osiągnięcie ponadplanowych dochodów bieżących i ze sprzedaży mienia może pozwolić na zmianę zaistniałej sytuacji i ewentualne podjęcie kolejnych inwestycji.

## **Wydatki bieżące**

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących przyjęto możliwości finansowe Gminy, wprowadzając ograniczenia w planach wydatków. Pozwoli to częściowo na zmniejszenie spłat zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



## **Wydatki majątkowe**

Za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe Gminy, uwzględniając spłatę zobowiązań z lat ubiegłych . Wydatki te będą sukcesywnie się powiększać w latach w których na koniec roku występuje mniejsze zadłużenie Gminy.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania do których opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęto już w roku 2013 r. oraz zadania realizowane wcześniej.

## **PRZYCHODY**

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane jest w 2014 roku zaciągnięcie nowego zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł z tego na przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 053 856,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu związanego z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych w kwocie 2 446 144,00 zł

## **ROZCHODY**

Planowane rozchody to spłata rat pożyczek i kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowane do zaciągnięcia w 2014 roku.

Aby spełnić wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wprowadzono po stronie rozchodów w 2015 roku planowaną do umorzenia część pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach udzieloną Gminie na budowę kanalizacji . W związku z powyższym należy przy projekcie wydatków na rok 2015, 2016 wprowadzić takie zadanie inwestycyjne związane z ochroną środowiska aby spełniało kryteria do uwzględnienia umorzenia.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2014 -2023 określono wykaz przedsięwzięć tj. wykaz zadań programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim, w tym finansowanych z udziałem środków unijnych. Do wykazu Przedsięwzięć ujęto te umowy wieloletnie, które posiadają wszystkie elementy wskazane w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Wśród umów, które będą zawierane dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i które są przedsięwzięciami nie występują umowy z tyt. dostaw

energii, gazu, wody, usługi telekomunikacyjne i inne zdarzenia bieżące. Takie umowy choć będą zawierane na okresy dłuższe niż rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć.

Uchwała w sprawie WPF na lata 2014 – 2023 zawiera upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 oraz upoważnienie do zawierania umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia działania, a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wskaźniki wykazane w projekcie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające z art. 243 ust. o finansach publicznych są spełnione, ale wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie minimum, nie zakładano remontów obiektów infrastruktury komunalnej, podwyżek dla pracowników. Największe oszczędności w wydatkach bieżących należy wprowadzić w latach 2014- 2019, jest to okres w którym występują wysokie zobowiązania do spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.