

UCHWAŁA Nr IV/23/2010
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2011 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ogrodzieniec na lata 2011–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Przyjąć zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5

Przyjąć - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2021 Gminy Ogrodzieniec zgodnie załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 6

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 6 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stepniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2010-2021

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	21 969 959	23 912 300	25 278 475	20 438 679	20 915 215	21 536 419	22 176 260	22 735 460	23 405 703	23 990 000	24 590 000	25 200 000
a	bieżące	21 009 524	19 651 238	19 735 577	20 138 679	20 715 215	21 336 419	21 976 260	22 635 460	23 305 703	23 990 000	24 590 000	25 200 000
b	majątkowe	960 435	4 261 062	5 542 898	300 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000			
	w tym sprzedaż majątku	700 000	600 000	1 500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000			
II	Wydatki	21 590 656	23 702 314	25 252 607	19 400 000	19 760 759	20 475 693	21 394 960	22 199 960	23 328 703	23 913 000	24 513 000	25 123 000
a	bieżące	18 653 641	19 254 835	18 917 877	19 000 000	19 260 759	19 675 693	20 194 960	21 599 960	22 228 703	22 813 000	23 413 000	24 123 000
	obsługa długu	350 000	300 000	280 000	220 000	150 000	110 000	70 000	50 000	30 000	20 000	5 000	2 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 067 510	9 267 354	9 357 000	9 450 600	9 639 600	10 121 580	10 627 659	11 159 042	11 716 994	12 302 844	12 917 986	13 563 885
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz.75022, 75023)	3 019 964	2 614 811	2 641 000	2 667 400	2 720 800	2 856 840	2 999 682	3 149 666	3 307 149	3 472 507	3 646 132	3 828 439
	Przedsięwzięcia bieżące (projekty, programy, zadania wieloletnie)	316 567	460 863	307 422	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)		0	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)		0	0	0	0	0						

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
b	majątkowe	2 937 015	4 447 479	6 334 730	400 000	500 000	800 000	1 200 000	600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) – jak w załączniku nr 2.	957 383	3 107 867	5 940 461		0	0						
III	Przychody	1 916 076	1 661 812	1 300 000	594 269	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 291 234	1 161 812	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki		773 812	600 000									
	kredyty	1 291 234	388 000	700 000									
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				394 269								
d	wolne środki	624 842	500 000		200 000								
IV	Rozchody	2 295 379	1 871 798	1 325 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
a	splata długu	2 295 379	1 871 798	1 325 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
	w tym pożyczki	1 728 367	522 820	603 632	719 820	719 820	708 090	672 900	427 100	77 000	77 000	77 000	77 000
	kredyty	567 012	1 348 978	722 236	913 128	434 636	352 636	108 400	108 400				
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	379 303	209 986	25 868	1 038 679	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	379 303	209 986	25 868	1 038 679	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
	splata zaciągniętego długu	379 303	209 986	25 868	1 038 679	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	6 208 784	5 498 798	5 472 930	3 839 982	2 685 526	1 624 800	843 500	308 000	231 000	154 000	77 000	0
	pożyczki	3 308 370,00	3 559 362,00	3 555 730,00	2 835 910,00	2 116 090,00	1 408 000,00	735 100,00	308 000,00	231 000,00	154 000,00	77 000,00	
	kredyty	2 900 414,00	1 939 436,00	1 917 200,00	1 004 072,00	569 436,00	216 800,00	108 400,00					

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	12,04%	9,08%	6,35%	9,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,26%	23,00%	21,65%	18,79%	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – część wzoru w treści: (R + O)D	0,1204	0,0908	0,0635	0,0907	0,0624	0,0544	0,0384	0,0258	0,0046	0,0040	0,0033	0,0031	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0679	0,0804	0,0786	0,0849	0,0752	0,0632	0,0498	0,0491	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0055	0,0260	0,0402	0,0592	0,0707	0,0591	0,0464	0,0459	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	2 295 379	1 871 798	1 325 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 004 145	709 986	25 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
		dług spłacany nowozaciaganym długiem	1 291 234	1 161 812	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sprawozdania za III kwartał.

Wielkości kontrolne i informacyjne

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1156	0,1144	0,0883	0,0908	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0048	0,0236	0,0248	0,0002	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1391	0,0417	0,0917	0,0704	0,0791	0,0864	0,0893	0,0499	0,0503	0,0491	0,0479	0,0427
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	2 980 725	896 403	817 700	1 732 948	1 454 456	1 660 726	1 781 300	1 035 500	1 077 000	1 177 000	1 177 000	1 077 000
F.	Obsługa długu związana z UE	9 000	15 000			x	x	x	x	x			
G.	Spłata długu związana z UE	605 547	808 742										
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	808 742											
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	9,24%	5,64%	6,35%	9,07%	x	x	x	x	x			
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	24,58%	23,00%	21,65%	18,79%	x	x	x	x	x			
L.	(R + O) / D bez UE	0,0928	0,0570	0,0635	0,0907	0,0624	0,0544	0,0384	0,0258	0,0046	0,0040	0,0033	0,0031
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0228	0,0574	0,0248	0,0002	0,0055	0,0260	0,0402	0,0592	0,0707	0,0591	0,0464	0,0459
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x								

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody (D)	21 037 846	23 327 303	21 969 959	23 912 300	25 278 475	20 438 679	20 915 215	21 536 419	22 176 260	22 735 460	23 405 703	23 990 000	24 590 000	5 200 000
I.1	Dochody bieżące (Db)	17 930 580	18 270 383	21 009 524	19 651 238	19 735 577	20 138 679	20 715 215	21 336 419	21 976 260	22 635 460	23 305 703	23 990 000	24 590 000	5 200 000
I.2	w tym: Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	292 125	366 767	700 000	600 000	1 500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000			
II.	Wydatki	22 844 052	25 425 975	21 590 656	23 702 314	25 252 607	19 400 000	19 760 759	20 475 693	21 394 960	22 199 960	23 328 703	23 913 000	24 513 000	5 123 000
II.1	Wydatki bieżące (Wb)	15 698 558	16 678 675	18 653 641	19 254 835	18 917 877	19 000 000	19 260 759	19 675 693	20 194 960	21 599 960	22 228 703	22 813 000	23 413 000	4 123 000
II.1.1	w tym: Poreczenia i gwarancje (O)														
	- podlegające wyłączeniu*														
II.1.2	Obsługa długu (O)	183 589	236 766	350 000	300 000	280 000	220 000	150 000	110 000	70 000	50 000	30 000	20 000	5 000	2 000
	- podlegające wyłączeniu*			9 000	15 000										
III.	Dochody bieżące - wydatki bieżące (I.1 - II.1)	2 232 022	1 591 708	2 355 883	396 403	817 700	1 138 679	1 454 456	1 660 726	1 781 300	1 035 500	1 077 000	1 177 000	1 177 000	1 077 000
IV.	Wynik budżetu (I-II)	-1 806 206	-2 098 672	379 303	209 986	25 868	1 038 679	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
V.	Przychody	4 417 568	4 378 456	1 916 076	1 661 812	1 300 000	594 269	0	0	0	0	0	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1	w tym: kredyty, pożyczki	2 481 200	3 300 000	1 291 234	1 161 812	1 300 000									
	- podlegające wyłączeniu*														
V.2	wolne środki	1 864 868	1 078 456	624 842	500 000		200 000								
V.4	nadwyżka						394 269								
V.3	inne (np. prywatyzacja)	71 500													
VI.	Rozchody	1 461 407	1 560 585	2 295 379	1 871 798	1 325 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	w tym: spłata kredytów, pożyczek	1 461 407	1 560 585	2 295 379	1 871 798	1 325 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	77 000	77 000	77 000	77 000
	- podlegające wyłączeniu*			605 547	808 742										

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI.2	udzielone pożyczki														
VI.3	inne														
	Suma bilansująca (I+V=II+VI)	1 149 955	719 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	1 019 793	1 739 415	-1 004 145	-709 986	-25 868	-1 632 948	-1 154 456	-1 060 726	-781 300	-535 500	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan zobowiązań (Dług)														
IX.1	Stan na początek roku	4 981 721	6 001 514	7 212 929	6 208 784	5 498 798	5 472 930	3 839 982	2 685 526	1 624 800	843 500	308 000	231 000	154 000	77 000
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku														
IX.3	Umorzenie pożyczek		528 000												
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	6 001 514	7 212 929	6 208 784	5 498 798	5 472 930	3 839 982	2 685 526	1 624 800	843 500	308 000	231 000	154 000	77 000	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem														
X.1	Poręczenia i gwarancje														
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
	Zobowiązania Związków														
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
	WSKAŹNIKI														
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	X	X	X	11,43%	8,82%	9,08%	6,79%	8,04%	7,86%	8,49%	7,52%	6,32%	4,98%	4,91%
	- z uwzględnieniem *	X	X	X	11,43%	8,82%	9,08%	6,79%	8,04%	7,86%	8,49%	7,52%	6,32%	4,98%	4,91%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	X	X	X	9,08%	6,35%	9,07%	6,24%	5,44%	3,84%	2,58%	0,46%	0,40%	0,33%	0,31%
	- z uwzględnieniem *	X	X	X	9,15%	6,35%	9,07%	6,24%	5,44%	3,84%	2,58%	0,46%	0,40%	0,33%	0,31%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2019

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Przedsięwzięcia ogółem (bieżące + majątkowe)						11 720 563,13	1 273 950,72	3 568 729,55	6 247 882,86	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	10 446 612,41
– WYDATKI BIEŻĄCE						1 714 852	316 567	460 863	307 422	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 398 285
1) programy, projekty lub zadania (razem)						814 852	226 567	370 863	217 422									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						814 852	226 567	370 863	217 422									
<i>program ogółem</i>																		
<i>Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Staranna edukacja drogą do sukcesu"</i>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2010	2012	801	80101	462 215	129 855	209 400	122 960									
<i>Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Uczymy się działając"</i>	Szkoła Podstawowa w Gieble	2010	2012	801	80101	352 637	96 712	161 463	94 462									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
<i>umowa 1 ogółem</i>						900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
<i>Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 lat</i>	Urząd	2010	2019	900	90095	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
- WYDATKI MAJĄTKOWE						10 005 711,13	957 383,72	3 107 866,55	5 940 460,86								9 048 327,41	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						10 005 711,13	957 383,72	3 107 866,55	5 940 460,86									
I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.																		
Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:																		
Urząd Miasta i Gminy						2007	2012	851 921	80101 85195 92109	6 815 296,63	929 265,22	2 549 256,55	3 336 774,86					
a) Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giełto, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodziencu, (W 2009 r. zapłacono dokumentację techn. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, SP w Podzamczu – „Fundacja Elementar” zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)								801	80101	4 231 576,23	794 201,32	1 852 207,47	1 585 167,44					
b) SPZOZ Ogrodzieniec (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentację techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)								2009	2012	851	85195	764 351,64	67 302,56	697 049,08	0,00			
c) MGOK Ogrodzieniec								2010	2012	921	92109	1 819 368,76	67 761,34	0,00	1 751 607,42			
program 2 ogółem										x								
II. RPO WSL 2007-2013 EFRR																		
Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009 – 20 949,70)								2008	2012	600	60053	3 190 414,50	28 118,50	558 610,00	2 603 686,00			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2010
Rady Miejskiej w Ogrodziencu z dnia 28.12.2010r

Zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec

NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ZADŁUŻENIE 31.XII.2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pożyczka - Przebudowa kotłowni na gazową w SZ.P. w Ogrodziencu 2005 r. ostatnia rata 15.09.2015 WFOŚiG rata pożyczka - 457 616 zł	222 870,00	spłata	46 920,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00	35 190,00						
		zadłużenie	175 950,00	129 030,00	82 110,00	35 190,00							
Pożyczka - Oczyszczalnia ścieków zaciągnięto w 2006r. WFOŚiGW ostatnia rata 31.12.2016r. Kwota 1 634 606,29	1 195 200,00	spłata	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00	199 200,00				
		zadłużenie	996 000,00	796 800,00	597 600,00	398 400,00	199 200,00						
Kredyt - Hala sportowa- 2005r. Zaciągnięto w BOS Kwota 1 442 349,88	721 180,00	spłata	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00	144 236,00					
		zadłużenie	576 944,00	432 708,00	288 472,00	144 236,00							
Kredyt - Zakup nieruchomości w Cementowni, Góra Birów - 1 733 552,00 zł BOS K-ce w 2008r. 5 lat	888 000,00	spłata	296 000,00	296 000,00	296 000,00								
		zadłużenie	592 000,00	296 000,00									
Pożyczka - Kanalizacja WFOŚiGW w 2008r. 467 000,00 + w 2009r. 2 300 000,00 zł	1 890 300,00	spłata	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	230 100,00				
		zadłużenie	1 613 600,00	1 336 900,00	1 060 200,00	783 500,00	506 800,00	230 100,00					
Kredyt - Budowa wodociągów wiejskich Kielkowice i Ryczów w 2010r. - 230 940,26 zł	230 940,26	spłata	50 000,00	100 000,00	80 940,26								
		zadłużenie	180 940,26	80 940,26									
Kredyt - Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ulicy Kościuszki w Ogrodziencu w 2010r. - 251 252,00 zł	251 552,00	spłata	50 000,00	100 000,00	101 552,00								
		zadłużenie	201 552,00	101 552,00									
Kredyt - Wodociągi, E-Urząd i układ komunikacyjny w 2010r. - 808 742,49 zł(kredyt za udział UE)	808 742,49	spłata	808 742,49										
		zadłużenie											
Kredyt - drogi transportu rolnego w 2011r. - 196 000,00 zł		spłata		72 000,00	62 000,00	62 000,00							
		zadłużenie	196 000,00	124 000,00	62 000,00								
Kredyt - ścieżki rowerowe w 2011r. - 50 000,00 zł		spłata		10 000,00	20 000,00	20 000,00							
		zadłużenie	50 000,00	40 000,00	20 000,00								
Pożyczka - Termomodernizacja szkół w 2011r. - 431 000,00 zł		spłata		44 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		zadłużenie	431 000,00	387 000,00	344 000,00	301 000,00	258 000,00	215 000,00	172 000,00	129 000,00	86 000,00	43 000,00	
Pożyczka - Termomodernizacja SPZOZ w 2011r. - 342 812,00 zł		spłata		36 812,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		zadłużenie	342 812,00	306 000,00	272 000,00	238 000,00	204 000,00	170 000,00	136 000,00	102 000,00	68 000,00	34 000,00	
Kredyt - Szerokopasmowy internet 2011r. - 142 000,00 zł, 2012r. - 400 000,00 zł		spłata			108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00				
		zadłużenie	142 000,00	542 000,00	433 600,00	325 200,00	216 800,00	108 400,00					
Kredyt - Termomodernizacja szkół w 2012r. - 300 000,00zł		spłata			100 000,00	100 000,00	100 000,00						
		zadłużenie		300 000,00	200 000,00	100 000,00							
Pożyczka - Termomodernizacja MGOK w 2012r. - 600 000,00 zł		spłata			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		zadłużenie		600 000,00	480 000,00	360 000,00	240 000,00	120 000,00					
Suma	6 208 784,75	spłata	1 871 798,49	1 325 868,00	1 632 948,26	1 154 456,00	1 060 726,00	781 300,00	535 500,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
		zadłużenie	5 498 798,26	5 472 930,26	3 839 982,00	2 685 526,00	1 624 800,00	843 500,00	308 000,00	231 000,00	154 000,00	77 000,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2021 Gminy Ogrodzieniec

Ogólne założenia

2010r.

Zgodnie z art. 243 ust. 2 przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1 dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowanie wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiając projekt WPF przyjęto wielkości ze sprawozdania ale dla przedstawienia bardziej realistycznych wskaźników o sytuacji finansowej w Gminie w zakresie zadłużenia uwzględniono również zmiany wprowadzone do budżetu w m-cu X. Ponadto nie uwzględniono po stronie przychodów i wydatków kwoty 200 000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Wprowadzenie powyższych zmian, zobrazuje bardziej realną kwotę długu oraz jego spłaty.

Dochody:

Plan dochodów bieżących w poszczególnych latach założono jako dochody z roku poprzedniego powiększone o 3%. Wyjątek stanowią dochody w 2012r. z tytułu subwencji oświatowej gdzie założono wzrost o 7%, ponieważ planowane są podwyżki wynagrodzeń w oświacie o 7% w 2011 roku. W latach 2011 i 2012 ujęto dochody z tytułu udziału środków w realizacji projektów z Unii Europejskiej, na które są podpisane umowy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku przyjmując wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy.

W 2012 roku przyjęto większe dochody ze sprzedaży majątku, planując sprzedaż gruntów zakupionych przez Gminę po byłym zakładzie Cementowni „Wiek” w Ogrodzieńcu. Pozwoli to na dokończenie realizacji rozpoczętych inwestycji oraz przypadające do spłaty w 2012r. raty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2011 i 2012 planowano w dochodach majątkowych dotację z tytułu udziału realizacji inwestycji środków z Unii Europejskiej. Założone dochody z chwilą rozstrzygnięcia przetargów na wykonawcę robót w wyniku zastosowania procedur Zamówień Publicznych mogą ulec zmianie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na kwotę 1 161 812,00 zł. Planowany okres spłaty kredytów od 3 do 5-ciu lat, natomiast pożyczek w okresie od 5 do 10-ciu lat. Zaciągając pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska istnieje możliwość umorzenia części pożyczki. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano spłatę całości odsetek.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o finansach publicznych, w 2011 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W latach 2012 i 2013 planuje się podwyżki o 1%, w roku 2014 o 2%, a w latach następnych o 5%. Są to wielkości szacunkowe uzależnione od ewentualnego wzrostu dochodów bieżących.

Ponadto planuje się zmienić formę zarządzania i dofinansowania sieci szkół podstawowych w Gminie. Pozwoli to do odzyskania części środków na pokrycie wydatków bieżących.

W 2011 roku nie planuje się podwyżek w rozdz. 75022 i 75023 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. W latach 2012-2013 założono wzrost o 1%, w 2014 roku - 2%, a w latach następnych o 5%.

W ramach przedsięwzięć w załączniku Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziano do realizacji i są zatwierdzone Uchwałami Rady.

W przedsięwzięciach w wydatkach bieżących programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych wykazano 2 projekty realizowane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogródzieńcu – „Staranna edukacja drogą do sukcesu” oraz Szkole Podstawowej w Gieble – „Uczymy się działając” finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wykazano umowę z NFOŚ z której wynika że po zakończeniu inwestycji tj. kanalizacji dofinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Gmina jest zobowiązana do utrzymani rezultatów projektu przez 10 lat zabezpieczając w budżecie Gminy co rok a nie mniej niż 1% kosztów ogólnych projektu to jest 90 000,00 zł rocznie.

W ramach wydatków bieżących uwzględnione są podpisane umowy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok bieżący. Nie uwzględniono kwot ostatecznych na dany rok, ponieważ od Gminy zależy zakres wykorzystania danej usługi.

Przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych to planowane inwestycje w ramach programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Planowane kwoty są wykazane na podstawie wartości kosztorysowych, mogą ulec zmianie z chwilą rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie zadania.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych lub dokończenie w 2011 roku inwestycji rozpoczętych.

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na kwotę 1 161 812,00 zł, w tym kredyt na budowę drogi transportu rolnego w kwocie 196 000,00 zł oraz ścieżki rowerowe w kwocie 50 000,00 zł na okres spłaty 3 lata, kredyt w kwocie 142 000,00 zł na „Szerokopasmowy Internet”. Pożyczki na termomodernizację szkół w kwocie 431 000,00 zł oraz 342 812,00 zł na termomodernizację SPZOZ na okres spłaty 10 lat planują się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki po spłaceniu 50%) Natomiast w roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na kwotę 1 300 000,00 zł z tego 700 000,00 zł kredyt „Szerokopasmowy

Internet” 400 000,00 zł i termomodernizacja szkół 300 000,00 zł na okres spłaty 5 lat oraz pożyczkę w wysokości 600 000,00 zł na termomodernizację MGOK na okres spłaty 5 lat.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W załączniku Nr 4 jest zestawienie przedstawiające planowane zadłużenie, spłaty rat kredytów i pożyczek dla Gminy Ogrodzieniec.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem operacji: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągającym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

Dla lat 2011-2013 powyższa relacja została wyliczona w pozycjach: IX tabeli głównej i pozycjach A i B tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. prog. 15 % i 60 %.

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Ogrodzieniec. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty z tytułu kredytów z wykorzystania środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ww ustawy.

Pozycja „C” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny” . Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach X tabeli głównej i A tabeli pomocniczej – limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Pozycja „D” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0” (zero).

Pozycja „E” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie ww art.

Pozycje „F”, „G”, „H”, „I” wypełniane są ręcznie i wpisuje się tam tą część odsetek, spłat i długu na koniec roku które związane są z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli na prefinansowanie.

Pozycje „J” oraz „K” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „L” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami tylko potencjalna spłata kwot / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Wielkości w tych wierszach „L” i „Ł” wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku.

Pozycja „Ł”: ułamek w tym wierszu obliczany jest dla dwóch okresów.

1. od 2010r do 2013 r. jako różnica pomiędzy pozycją A (limit obciążeń) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku),
2. od 2014r jako różnica pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń w tabeli głównej) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.