

UCHWAŁA Nr VIII/59/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2011-2021

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)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian w Informacji o relacji kształtowania się długu na lata 2011-2021 . Informacja o relacji kształtowania się długu na lata 2011-2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w Zestawieniu – Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec.

Zestawienie – Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0894	0,0864	0,0552	0,0808	0,0614	0,0544	0,0384	0,0256	0,0164	0,0156	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	0,0672	0,0804	0,0786	0,0849	0,0752	0,0671	0,0575	0,0569	
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	0,0058	0,0260	0,0402	0,0593	0,0588	0,0516	0,0542	0,0537	
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 695 379	1 771 798	1 115 868	1 430 456	1 134 456	1 060 726	781 300	532 100	353 700	353 700	77 000	77 000
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	1 608 309	709 986	25 868	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	353 700	353 700	77 000	77 000
		dług spłacany nowo zaciąganym długiem	87 070	1 061 812	1 090 000	-202 492	-20 000	0	0	-3 400	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1156	0,1210	0,0942	0,0967	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"	0,0262	0,0347	0,0390	0,0160	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1590	0,0395	0,0917	0,0704	0,0791	0,0864	0,0893	0,0499	0,0621	0,0606	0,0479	0,0427
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	721 672	0	210 000	202 492	20 000	0	0	3 400	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 704 969	846 405	817 700	1 732 948	1 454 456	1 660 726	1 781 300	1 035 500	1 353 700	1 453 700	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	6,10%	5,20%	5,52%	8,08%	x	x	x	x	x			
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	25,55%	23,41%	22,95%	21,38%	x	x	x	x	x			
L.	(R + O) / D bez UE	0,0614	0,0527	0,0552	0,0808	0,0614	0,0544	0,0384	0,0256	0,0164	0,0156	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	0,0542	0,0684	0,0390	0,0160	0,0058	0,0260	0,0402	0,0593	0,0588	0,0516	0,0542	0,0537
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	21 593 007	23 987 644	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	
I.1	w tym:	Dochody bieżące (Db)	17 930 580	18 270 383	20 834 160	19 856 633	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	
I.2		Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	292 125	366 767	447 728	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	20 703 898	23 777 657	25 252 607	19 400 000	19 760 759	20 475 693	21 394 960	22 199 960	23 052 003	23 636 300	24 513 000	25 123 000	
II.1	Wydatki bieżące (Wb)		15 698 558	16 678 675	17 848 390	19 510 228	18 917 877	19 000 000	19 260 759	19 675 693	20 194 960	21 599 960	21 952 003	22 536 300	23 413 000	24 123 000	
II.1.1	w tym:	Poreczenia i gwarancje (O)															
		- podlegające wyłączeniu*															
II.1.2		Obsługa długu (O)	183 589	236 766	235 891	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	2 985 769	346 405	817 700	1 138 679	1 454 456	1 660 726	1 781 300	1 035 500	1 353 700	1 453 700	1 177 000	1 077 000	
IV.	Wynik budżetu (I-II)		-1 806 206	-2 098 672	889 110	209 986	25 868	1 038 679	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	353 700	353 700	77 000	77 000	
V.	Przychody		4 417 568	4 378 456	1 527 942	1 561 812	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, papiery wartościowe	2 481 200	3 300 000	808 742	1 061 812	1 300 000										
		- podlegające wyłączeniu*															
V.2		wolne środki	1 864 868	1 078 456	719 199	500 000		200 000									
V.4		nadwyżka						394 269									
V.3		inne (np. prywatyzacja)	71 500														
VI.	Rozchody		1 461 407	1 560 585	1 695 379	1 771 798	1 115 868	1 430 456	1 134 456	1 060 726	781 300	532 100	353 700	353 700	77 000	77 000	
	-w tym podlegające wyłączeniu*		0	0	605 547	808 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.1	w tym:	splata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 461 407	1 560 585	1 695 379	1 771 798	1 115 868	1 430 456	1 134 456	1 060 726	781 300	532 100	353 700	353 700	77 000	77 000	
		- podlegające wyłączeniu*			605 547	808 742											
VI.2		udzielone pożyczki															
VI.3	inne																
VII.	Suma bilansująca (I+V=II+VI)		1 149 955	719 199	721 672	0	210 000	202 492	20 000	0	0	3 400	0	0	0	0	

VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	1 019 793	1 739 415	-886 637	-709 986	184 132	-1 430 456	-1 134 456	-1 060 726	-781 300	-532 100	-353 700	-353 700	-77 000	-77 000
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	-605 547	-808 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Stan zobowiązań (Dług)														
IX.1	Stan na początek roku	4 981 721	6 001 514	7 212 929	6 326 292	5 616 306	5 800 438	4 369 982	3 235 526	2 174 800	1 393 500	861 400	507 700	154 000	77 000
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku														
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	6 326 292	5 616 306	5 800 438	4 369 982	3 235 526	2 174 800	1 393 500	861 400	507 700	154 000	77 000	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	-605 547	-808 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem														
X.1	Poręczenia i gwarancje														
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
XI.	Zobowiązania Związków														
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	-w tym podlegające wyłączeniu*														
XII.	WSKAŹNIKI														
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	12,10%	9,41%	9,67%	6,72%	8,04%	7,86%	8,49%	7,52%	6,71%	5,75%	5,69%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	12,10%	9,41%	9,67%	6,72%	8,04%	7,86%	8,49%	7,52%	6,71%	5,75%	5,69%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	8,64%	5,52%	8,08%	6,14%	5,44%	3,84%	2,56%	1,64%	1,56%	0,33%	0,31%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	12,07%	5,52%	8,08%	6,14%	5,44%	3,84%	2,56%	1,64%	1,56%	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)

Zestawienie - Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek Gminy Ogrodzieńce

NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ZADŁUŻENIE 31.XII.2010		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pożyczka - Przebudowa kotłowni na gazową w SZ.P. w Ogrodzieńcu 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					
		zadłużenie	996 000,00	796 800,00	597 600,00	398 400,00	199 200,00						
Kredyt - Hala sportowa- 2005r. Zaciągnięto w BOŚ Kwota 1 442 349,88	721 180,00	spłata	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 BOŚ 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	2 490 300,00	spłata	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00		
		zadłużenie	2 213 600,00	1 936 900,00	1 660 200,00	1 383 500,00	1 106 800,00	830 100,00	553 400,00	276 700,00			
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								
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 - Szerokpasmowy internet 2011r. - 92 000,00 zł, 2012r. - 400 000,00 zł		spłata			108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	58 400,00				
		zadłużenie	92 000,00	492 000,00	383 600,00	275 200,00	166 800,00	58 400,00					

Kredyt - Termomodernizacja szkół w 2012r. - 300 000,00zł		splata			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		splata			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	6 326 292,49	splata	1 771 798,49	1 115 868,00	1 430 456,00	1 134 456,00	1 060 726,00	781 300,00	532 100,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00
		zadłużenie	5 616 306,00	5 800 438,00	4 369 982,00	3 235 526,00	2 174 800,00	1 393 500,00	861 400,00	507 700,00	154 000,00	77 000,00	0,00