

UCHWAŁA Nr XII/92/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIĘNCU
z dn. 15 lipca 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), uchwała Rady Miejskiej Nr IV/23/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021 z późniejszymi zmianami.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonuje 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

Dokonuje 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

Dokonuje 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maria Lipka-Stępniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	21 593 007,22	23 823 400,07	26 012 974,00	20 438 679,00	20 915 215,00	21 536 419,00	22 176 260,00	22 735 460,00	23 405 703,00	23 990 000,00	24 590 000,00	25 200 000,00
a	bieżące	20 834 159,70	20 013 175,26	19 835 577,00	20 138 679,00	20 715 215,00	21 336 419,00	21 976 260,00	22 635 460,00	23 305 703,00	23 990 000,00	24 590 000,00	25 200 000,00
b	majątkowe	758 847,52	3 810 224,81	6 177 397,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
	w tym sprzedaż majątku	447 728,30	600 000,00	1 500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
II	Wydatki	20 703 897,70	24 452 506,72	25 252 607,00	19 400 000,00	19 760 759,00	20 475 693,00	21 394 960,00	22 199 960,00	23 052 003,00	23 636 300,00	24 513 000,00	25 123 000,00
a	bieżące	17 848 390,23	19 670 243,66	18 917 877,00	19 000 000,00	19 260 759,00	19 675 693,00	20 194 960,00	21 599 960,00	21 952 003,00	22 536 300,00	23 413 000,00	24 123 000,00
	w tym												
	obsługa długu	235 890,52	300 000,00	280 000,00	220 000,00	150 000,00	110 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00	2 000,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 067 510,00	9 257 866,97	9 357 000,00	9 450 600,00	9 639 600,00	10 121 580,00	10 627 659,00	11 159 041,95	11 716 994,05	12 302 843,75	12 917 985,94	13 563 885,23
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdz.75022, 75023)	3 019 964,00	2 578 215,40	2 641 000,00	2 667 400,00	2 720 800,00	2 856 840,00	2 999 682,00	3 149 666,10	3 307 149,41	3 472 506,88	3 646 132,22	3 828 438,83
	Przedsięwzięcia bieżące (projekty, programy, zadania wieloletnie)	317 018,38	461 314,38	307 873,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	majątkowe	2 855 507,47	4 782 263,06	6 334 730,00	400 000,00	500 000,00	800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
	w tym												
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.	957 383,00	3 002 889,43	5 940 461,00	0,00	0,00	0,00						
III	Przychody	1 527 941,52	2 400 905,14	1 300 000,00	594 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	808 742,49	1 800 311,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym												
	pożyczki		773 812,00	600 000,00									
	kredyty	808 742,49	1 026 499,00	700 000,00									
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				394 269,00								
d	wolne środki	719 199,03	600 594,14	200 000,00									
IV	Rozchody	1 695 379,00	1 771 798,49	1 778 367,00	1 468 456,00	1 172 456,00	1 060 726,00	781 300,00	532 100,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00
a	splata długu	1 695 379,00	1 771 798,49	1 778 367,00	1 468 456,00	1 172 456,00	1 060 726,00	781 300,00	532 100,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00
	w tym												
	pożyczki	1 128 367,00	522 820,00	603 632,00	719 820,00	719 820,00	708 090,00	672 900,00	473 700,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00
	kredyty	567 012,00	1 248 978,49	1 174 735,00	748 636,00	452 636,00	352 636,00	108 400,00	58 400,00				
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	889 109,52	-629 106,65	760 367,00	1 038 679,00	1 154 456,00	1 060 726,00	781 300,00	535 500,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Va	Finansowanie deficytu	0,00	629 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>pożyczki</i>	0,00	629 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	889 109,52	0,00	760 367,00	1 038 679,00	1 154 456,00	1 060 726,00	781 300,00	535 500,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	889 109,52	0,00	760 367,00	1 038 679,00	1 154 456,00	1 060 726,00	781 300,00	535 500,00	77 000,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	6 326 292,49	6 354 805,00	5 876 438,00	4 407 982,00	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	
	<i>pożyczki</i>	3 908 370,00	4 159 362,00	4 155 730,00	3 435 910,00	2 716 090,00	2 008 000,00	1 335 100,00	861 400,00	507 700,00	154 000,00	77 000,00		
	<i>kredyty</i>	2 417 922,49	2 195 433,00	1 720 708,00	972 072,00	519 436,00	166 800,00	58 400,00						
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,94%	8,70%	7,91%	8,26%	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,30%	26,67%	22,59%	21,57%	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	0,0894	0,0870	0,0791	0,0826	0,0632	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	0,0676	0,0808	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	0,0044	0,0265	0,0402	0,0593	0,0588	0,0516	0,0542	0,0537	
XII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 695 379	1 771 798	1 778 367	1 468 456	1 172 456	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	600 594	760 367	1 632 948	1 154 456	1 060 726	781 300	535 500	353 700	353 700	77 000	77 000
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	87 070	1 171 204	1 018 000	-164 492	18 000	0	0	-3 400	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

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	6 354 805	5 876 438	4 407 982	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	-174 243	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%	9,42%	9,72%	6,76%	8,08%	7,86%	8,49%	7,52%	6,71%	5,75%	5,69%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	12,10%	9,42%	9,72%	6,76%	8,08%	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	8,70%	7,91%	8,26%	6,32%	5,44%	3,84%	2,56%	1,64%	1,56%	0,33%	0,31%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	12,15%	7,91%	8,26%	6,32%	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 Ogrodzieniec

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 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. WFOŚiG 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 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											
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. - 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		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					
KREDYT-zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze i Ryczów (na udział własny)		spłata		100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadłużenie	300 000,00	200 000,00	100 000,00								
KREDYT-zagospodarowanie centrum wsi Podzamcze i Ryczów (na udział z UE)		spłata		634 499,00									
		zadłużenie	634 499,00										
Suma	6 326 292,49	spłata	1 771 798,49	1 778 367,00	1 468 456,00	1 172 456,00	1 060 726,00	781 300,00	532 100,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00
		zadłużenie	6 354 805,00	5 876 438,00	4 407 982,00	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

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021

część opisowa do załącznika Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15.07.2011 r.

Przedstawione dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany wprowadzone od 30 czerwca 2011 r.

zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza to:

- 1) zwiększenia planu dochodów i wydatków w wyniku zwiększenia dotacji celowych na wydatki bieżące

ZB Nr 66 z dnia 07.07.2011 roku- o kwotę 450,00 zł rozdz. 75011

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 450,00 zł, w tym bieżące o 450,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 450,00 zł,
- w tym wydatki bieżące statutowe zwiększono o 450,00 zł

ZB Nr 69 z dnia 14.07.2011 roku o kwotę 14 235,00 zł rozdz. 75056

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 14 235,00 zł, w tym bieżące o 14 235,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14 235,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 14 235,00 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 100,00 zł oraz 2 135,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 2) zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza powodujące zmiany grup

ZB Nr 66 z dnia 07.07.2011 – rozdz. 75056 zwiększono plan wydatków o kwotę 119 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdziale 85153 zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 800,00 zł
- w rozdziale 85154 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 433,00 zł
- w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków majątkowych a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 951,70 zł

zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałą Rady z dnia 15 lipca 2011 r. powodują następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 982 119,44 zł, w tym majątkowych w rozdziale 92601 o kwotę 982 119,44 zł
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3 000,00 zł, w tym bieżące 3 000,00 zł w rozdziale 92109
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3 000,00 zł, w tym bieżące 3 000,00 zł w rozdziale 75412
- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3 000,00 zł, w tym bieżące 3 000,00 zł w rozdziale 75412

Przychody

Uchwałą Rady z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów zwiększa się plan o kwotę 50 620,44 zł, tytułem zaangażowania wolnych środków z 2010 roku oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 934 499,00 zł na realizację inwestycji, z tego 300 000,00 zł na udział własny, 634 499,00 zł na udział UE do chwili refundacji.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach to kwota **23 823 400,07** zł w tym: dochody bieżące 20 013 175,26 zł, majątkowe 3 810 224,81 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota **24 452 506,72** zł w tym : wydatki bieżące 19 670 243,66 zł, majątkowe 4 782 263,06 zł.

Przychody stanowią kwotę **2 400 905,14** zł (kredyty i pożyczki – 1 800 311,00 zł + wolne środki 600 594,14 zł).

Rozchody stanowią kwotę **1 771 798,49** zł (spłata pożyczek i kredytów)

Informacja o relacji kształtowania się długu zmiany wprowadzone

w okresie od 30.06.2011-15.07.2011 r.

do załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15.07.2011 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza w miesiącu lipcu i Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 15 lipca 2011 roku uległy zmianie plany dochodów i wydatków.

Natomiast zmiana przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów w kwocie 934 499,00 zł spowodowała zmianę w rozchodach zwiększyły się planowane spłaty rat kredytów w latach 2012-2014 oraz zadłużenie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2019 w okresie od 30.06.2011 do 15.07.2011 zmian nie wprowadzono.

Zestawienie- Planowane zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek

Część opisowa do załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15.07.2011 r.

W związku z uchwałą Rady z dnia 15.07.2011 r. o zaciągnięciu kredytu w kwocie 934 499,00 zł wprowadzono zadania inwestycyjne na które będą zaciągane kredyty.

Uległy zmianie kwoty spłat zadłużenia oraz zadłużenie w latach 2011-2014.

Dane wykazane w załączniku nr 3 są uzupełnieniem do wielkości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2011-2021 oraz „Informacji o relacji kształtowania się długu”