UCHWAŁA Nr XI/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU
z dnia 21 czerwca 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 oraz uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/59/2011 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2011-2021.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 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 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

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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21 czerwca 2011r

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**	**23 741 397,43**	**25 278 475,00**	**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*	*19 931 172,62*	*19 735 577,00*	*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*	5 542 898,00	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**	**23 385 384,64**	**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*	*19 579 289,32*	*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	9 270 741,97	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	2 592 008,85	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*	*3 806 095,32*	*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**	**1 415 785,70**	**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*	*865 812,00*	*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	92 000,00	700 000,00									
		emisja obligacji												
b		*spłata udzielonych pożyczek*												
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*				*394 269,00*								
d		*wolne środki*	*719 199,03*	*549 973,70*		*200 000,00*								

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV	**Rozchody**		**1 695 379,00**	**1 771 798,49**	**1 043 868,00**	**1 368 456,00**	**1 072 456,00**	**1 060 726,00**	**781 300,00**	**532 100,00**	**353 700,00**	**353 700,00**	**77 000,00**	**77 000,00**
a	*spłata długu*		*1 695 379,00*	*1 771 798,49*	*1 043 868,00*	*1 368 456,00*	*1 072 456,00*	*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	440 236,00	648 636,00	352 636,00	352 636,00	108 400,00	58 400,00				
		wykup obligacji												
b	*pożyczki do udzielenia*													
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**		**889 109,52**	**356 012,79**	**25 868,00**	**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**
Va	**Finansowanie deficytu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki		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**	**356 012,79**	**25 868,00**	**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**
	spłata zaciągniętego długu		889 109,52	356 012,79	25 868,00	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
	udzielenie pożyczek		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**	**5 420 306,00**	**5 676 438,00**	**4 307 982,00**	**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**
	pożyczki		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	
	kredyty		2 417 922,49	1 260 944,00	1 520 708,00	872 072,00	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%**	**8,73%**	**5,24%**	**7,77%**	**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%**	**22,83%**	**22,46%**	**21,08%**	**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**	**0,0873**	**0,0524**	**0,0777**	**0,0584**	**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**	**0,0674**	**0,0804**	**0,0786**	**0,0849**	**0,0752**	**0,0671**	**0,0575**	**0,0569**
XI.	**Relacja o ktorej 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**	**0,0089**	**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*	*1 043 868*	*1 368 456*	*1 072 456*	*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*	*905 986*	*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 nowozaciąganym długiem	*87 070*	*865 812*	*1 018 000*	*-264 492*	*-82 000*	*0*	*0*	*-3 400*	*0*	*0*	*0*	*0*

	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	0,0944	0,0969	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o ktorej 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	0,0338	0,0420	0,0192	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	0,0401	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	282 000	264 492	82 000	0	0	3 400	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	3 704 969	888 064	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%	5,26%	5,24%	7,77%	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%	22,83%	22,46%	21,08%	x	x	x	x	x			
L.	(R + O) / D bez UE	0,0614	0,0532	0,0524	0,0777	0,0584	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	0,0678	0,0420	0,0192	0,0089	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								

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21.06.2011r.

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**	**23 741 397**	**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**	**19 931 173**	**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**	**23 385 385**	**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**	**19 579 289**	**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:	*Poręczenia 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**	**338 090**	**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**	**356 012**	**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**	**1 415 786**	**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**	**865 812**	**1 300 000**									
		*- podlegające wyłączeniu**														
V.2		**wolne środki**	**1 864 868**	**1 078 456**	**719 199**	**549 974**		**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**	**1 043 868**	**1 368 456**	**1 072 456**	**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:**	**spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych**	**1 461 407**	**1 560 585**	**1 695 379**	**1 771 798**	**1 043 868**	**1 368 456**	**1 072 456**	**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**	**282 000**	**264 492**	**82 000**	**0**	**0**	**3 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	**Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)**		**1 019 793**	**1 739 415**	**-886 637**	**-905 986**	**256 132**	**-1 368 456**	**-1 072 456**	**-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**	**5 420 306**	**5 676 458**	**4 307 982**	**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**	**5 420 306**	**5 676 438**	**4 307 982**	**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%**	**9,42%**	**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%	9,42%	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**	**8,73%**	**5,24%**	**7,77%**	**5,84%**	**5,44%**	**3,84%**	**2,56%**	**1,64%**	**1,56%**	**0,33%**	**0,31%**
	*- z uwzględnieniem **	x	x	x	12,20%	5,24%	7,77%	5,84%	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)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21.06.2011r.

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)						**11 620 099,81**	**1 274 402,10**	**3 464 203,81**	**6 248 334,24**	**90 451,38**	**90 451,38**	**90 451,38**	**90 451,38**	**90 451,38**	**90 451,38**	**90 451,38**	**10 345 697,71**
– WYDATKI BIEŻĄCE						**1 719 365,80**	**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**	**1 402 347,42**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						814 852	226 567	370 863	217 422								588 285,00
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								588 285,00
program ogółem				x													
Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Staranna edukacja drogą do sukcesu"	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2010	2012	801	80101	462 215	129 855	209 400	122 960								332 360,00
Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki "Uczymy się działając"	Szkoła Podstawowa w Gieble	2010	2012	801	80101	352 637	96 712	161 463	94 462								255 925,00
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)						904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	814 062,42
umowa 1 ogółem				x		904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	814 062,42
Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 lat	Urząd	2010	2019	900	90095	904 513,80	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	90 451,38	814 062,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- WYDATKI MAJĄTKOWE						**9 900 734,01**	**957 383,72**	**3 002 889,43**	**5 940 460,86**								8 943 350,29
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)						9 900 734,01	957 383,72	3 002 889,43	5 940 460,86								8 943 350,29
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:*	Urzą Miasta i Gminy	2007	2012	801 851 921	80101 85195 92109	**6 710 319,51**	**929 265,22**	**2 444 279,43**	**3 336 774,86**								5 781 054,29
a) Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giebło, Szkoła Podstawowa w Podzamczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu, (W 2009 r. zapłacono dokumentacje tech. – 73 018,00 zł i roboty budowlane - 144 000,00 zł, SP w Podzamczu – „Fundacja Elementarz" zapłaciła w 2010 koszt dokumentacji 40 138,00 zł)	*Urzą Miasta i Gminy*			*801*	*80101*	*4 126 599,11*	*794 201,32*	*1 747 230,35*	*1 585 167,44*								3 332 397,79
b) SPZOZ Ogrodzieniec (SPZOZ z własnych środków poniosło w 2009r - 40 500,00 zł na dokumentacje techniczną, a w 2010 r. kwotę 22.041,22 zł na roboty bud.)	*Urząd Miasta i Gminy*	*2009*	*2012*	*851*	*85195*	*764 351,64*	*67 302,56*	*697 049,08*	*0,00*								697 049,08
c) MGOK Ogrodzieniec	*Urząd Miasta i Gminy*	*2010*	*2012*	*921*	*92109*	*1 819 368,76*	*67 761,34*	*0,00*	*1 751 607,42*								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)*	Urząd	2008	2012	600	60053	**3 190 414,50**	**28 118,50**	**558 610,00**	**2 603 686,00**								3 162 296,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 21.06.2011 r.

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 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 WFOSiGW 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 udzał 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 - 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		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		spłata	1 771 798,49	1 043 868,00	1 368 456,00	1 072 456,00	1 060 726,00	781 300,00	532 100,00	353 700,00	353 700,00	77 000,00	77 000,00
	6 326 292,49	**zadłużenie**	**5 420 306,00**	**5 676 438,00**	**4 307 982,00**	**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**