

**Uchwała Nr XVII/106/2012
Rady Gminy Opatowiec
dnia 1 lutego 2012 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2012-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn. zm) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, z późn. zm.) – stanowi się co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2012-2024 obejmującą :
 - prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy na lata 2012-2024,
 - prognozę kwoty długu Gminy,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
	w tym:		w tym:			w tym:												
	środkami z UE*		środkami z UE*			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp										
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.				2.1.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.2.
1.					2.													
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)												
2012	9 132 567,41	7 677 861,00	1 454 706,41	0,00	9 500 096,39	7 455 333,98	0,00	0,00	0,00	16 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2013	7 997 925,34	7 719 925,34	278 000,00	0,00	7 770 913,33	7 401 369,89	278 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
2014	7 945 923,47	7 912 923,47	33 000,00	0,00	7 824 257,47	7 475 383,59	33 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
2015	8 071 181,94	8 071 181,94	0,00	0,00	7 781 181,94	7 550 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
2016	8 232 605,58	8 232 605,58	0,00	0,00	8 132 605,58	7 625 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
2017	8 397 257,69	8 397 257,69	0,00	0,00	8 297 257,69	7 701 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2018	8 565 202,85	8 565 202,85	0,00	0,00	8 465 202,85	7 778 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
2019	8 736 506,90	8 736 506,90	0,00	0,00	8 616 506,90	7 934 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
2020	8 911 237,04	8 911 237,04	0,00	0,00	8 791 237,04	8 083 182,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
2021	9 089 461,78	9 089 461,78	0,00	0,00	8 965 461,78	8 255 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2022	9 271 251,02	9 271 251,02	0,00	0,00	9 071 251,02	8 420 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2023	9 456 676,04	9 456 676,04	0,00	0,00	9 256 676,04	8 588 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
2024	9 645 809,56	9 645 809,56	0,00	0,00	9 395 809,56	8 742 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ORATOWIEC

Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu (11) - (12)	Dochody bieżące - wydatki bieżące (11.1) - (12.1)	Przychody budżetu (5.1)+(5.2)+(5.3)	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła					(11) - (12)	(11.1) - (12.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)								
2012	2 044 762,41	0,00	0,00	0,00	-367 528,98	222 527,02	556 207,00	556 207,00	367 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	369 543,44	0,00	0,00	0,00	227 012,01	318 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	348 873,88	0,00	0,00	0,00	121 666,00	437 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	231 044,52	0,00	0,00	0,00	290 000,00	521 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	506 966,78	0,00	0,00	0,00	100 000,00	606 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	595 362,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	695 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	686 288,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00	786 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	682 014,48	0,00	0,00	0,00	120 000,00	802 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	698 054,77	0,00	0,00	0,00	120 000,00	818 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	710 415,86	0,00	0,00	0,00	124 000,00	834 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	651 104,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	851 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	668 126,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	868 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	635 488,79	0,00	0,00	0,00	250 000,00	885 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		6.		7.								8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.	7.1.								9.	9a.	10.	10a.	
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	6.1.)/6.2.)															
2012	188 678,02	188 678,02	0,00	1 685 666,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	3,49%	2,10%						
2013	100 000,00	100 000,00	0,00	1 585 666,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	2,85%	2,85%						
2014	121 666,00	121 666,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	3,05%	3,05%						
2015	290 000,00	290 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	4,96%	4,96%						
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	2,33%	2,33%						
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	2,20%	2,20%						
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	2,08%	2,08%						
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	8,63%	8,63%	2,19%	2,19%						
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	2,05%	2,05%						
2021	124 000,00	124 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	1,97%	1,97%						
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,65%	2,65%						
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	2,45%	2,45%						
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATÓWIEC
Michał Szczerba
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyznaczonego i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	0,71%	2,44%	3,49%	NIE	2,10%	NIE	3 689 062,00	1 438 738,00	220 000,00	1 855 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	-0,25%	7,46%	2,85%	NIE	2,85%	NIE	3 725 952,62	1 453 125,38	10 000,00	0,00	227 012,01	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4,10%	5,92%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	3 763 212,15	1 467 656,63	0,00	0,00	121 666,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	5,27%	6,46%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	3 800 844,27	1 482 333,20	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	6,61%	7,37%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	3 838 852,71	1 497 156,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	6,58%	8,28%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	3 877 241,24	1 512 128,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,37%	9,18%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	3 916 013,65	1 527 249,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,28%	9,18%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	3 994 333,92	1 557 794,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	8,86%	9,18%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	4 074 220,60	1 568 950,25	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9,18%	9,18%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	4 155 705,01	1 620 729,26	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	9,18%	9,18%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	4 238 819,11	1 653 143,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9,18%	9,18%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	4 323 595,50	1 686 206,72	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,18%	9,18%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	4 410 067,41	1 719 930,85	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Michał Szczerba
 RADA GMINY OPATOWIEC

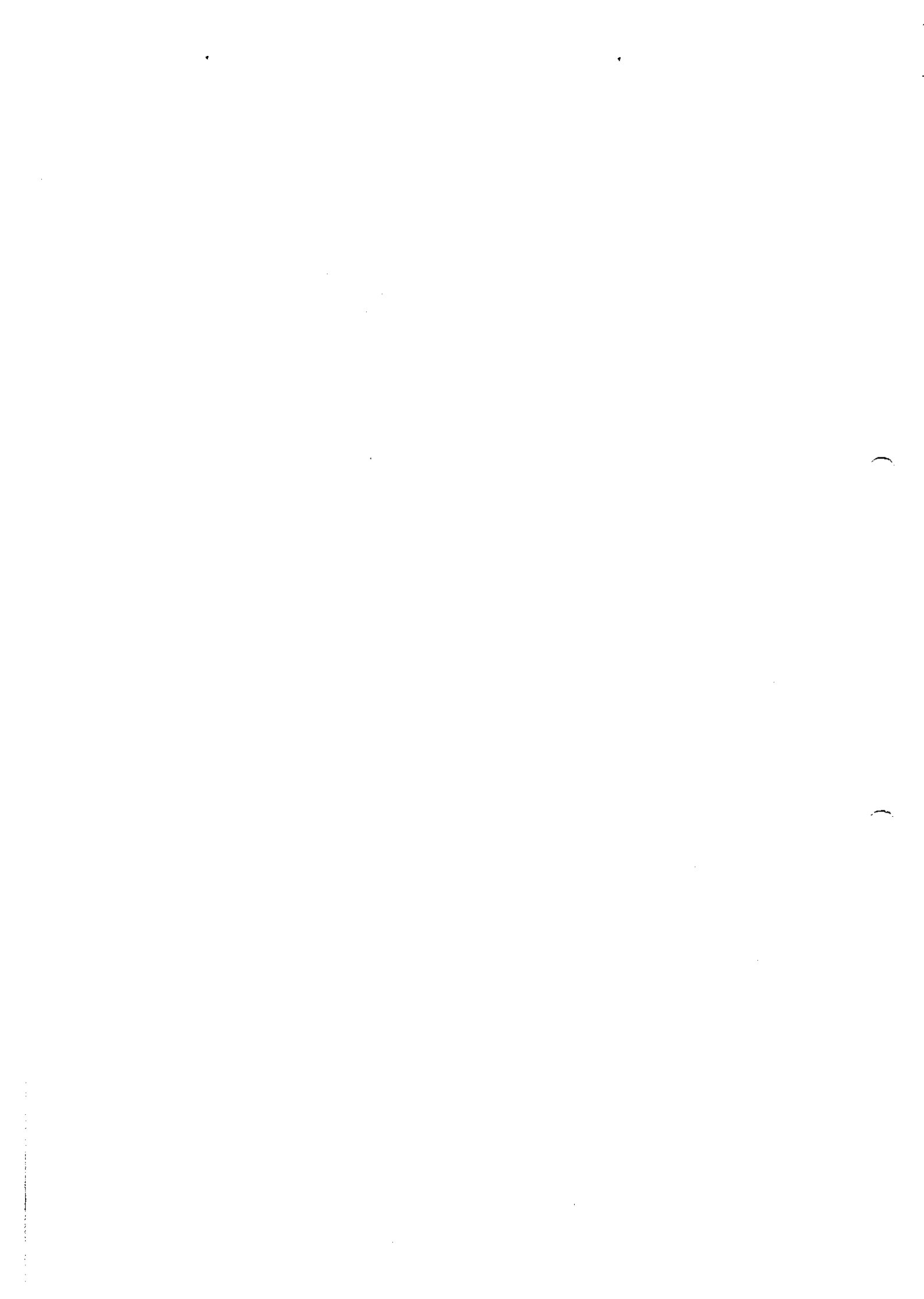
Michał Szczerba

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 855 943,41	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 855 943,41	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w miejscowości Krzczonów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2004	2011					
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2008	2012		65 085,00			

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY OPATÓWIEC
Michał Szczerba
 Michał Szczerba

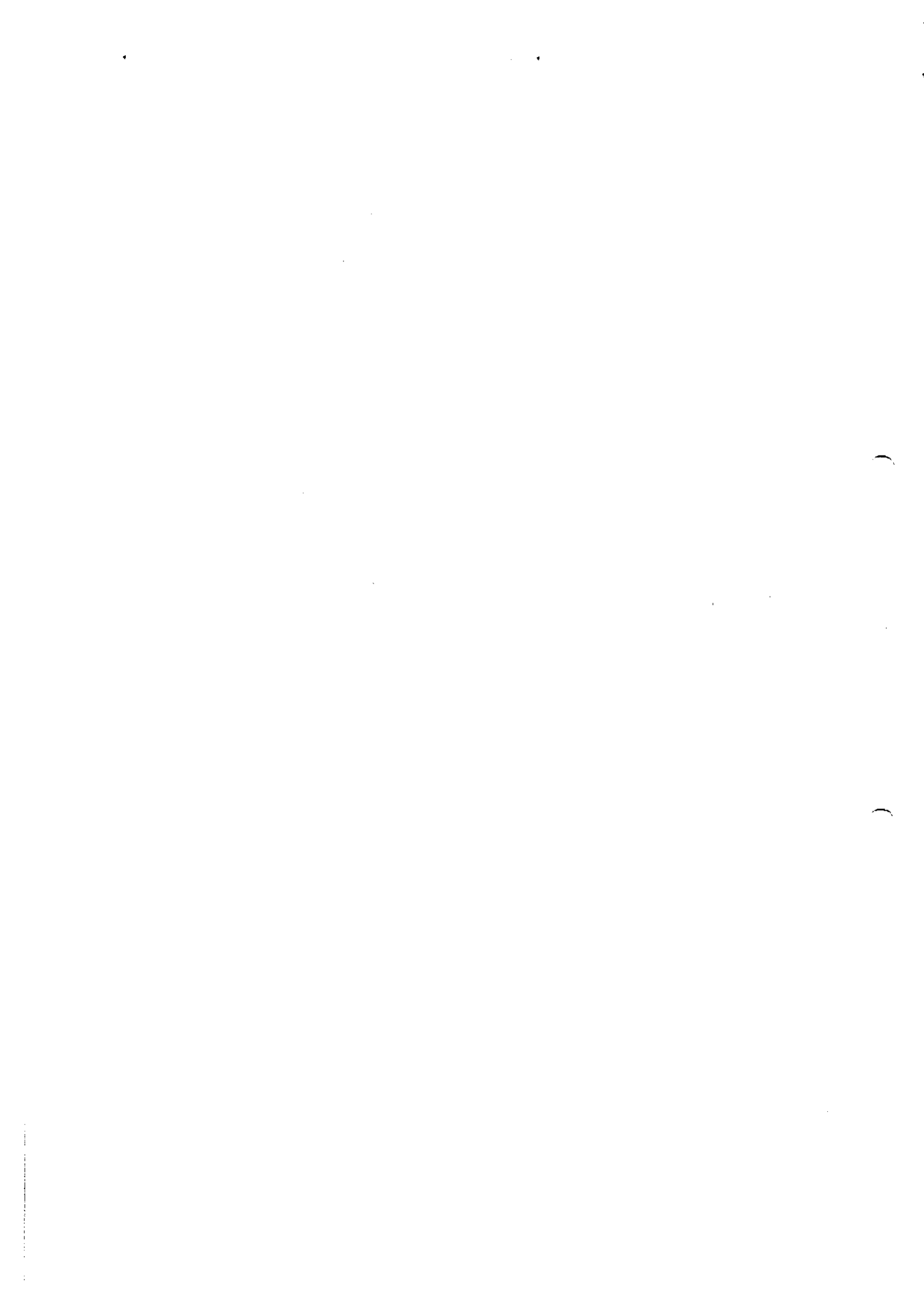


a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 328 001,46	1 506 796,00	1 855 943,41
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 328 001,46	1 506 796,00	1 855 943,41
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w miejscowości Krzczonów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2004	2011		Urząd Gminy	2 262 916,46	1 506 796,00	1 790 858,41
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2008	2012		Urząd Gminy	65 085,00	0,00	65 085,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATÓWIEC
Michał Szczerba



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				220 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				220 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dowozu do szkół - dowóz uczniów	2011	2012		190 000,00			
2.[b]	Obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy	2011	2013		30 000,00	10 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATÓWIEC

Michał Szczerba



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					453 330,80	0,00	230 000,00
	- wydatki bieżące					453 330,80	0,00	230 000,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dowozu do szkół - dowóz uczniów	2011	2012		Urząd Gminy	388 330,80	0,00	190 000,00
2.[b]	Obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy	2011	2013		Urząd Gminy	65 000,00	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPAŁÓWIEC
[Signature]
Michał Szczerba

