

Uchwała Nr XVIII/117/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany 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 .

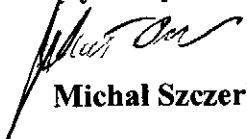
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Michał Szczerba

1911
1912
1913

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:								
		1.1.	w tym:			Wydaki bieżące	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary 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	Wydaki bieżące na obsługę długu		
			1.1.1.	1.1.2.					2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
dochody bieżące		środkami z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.} {1.1.2}						{2.1.} {2.2}	{2.1.} {2.1.2}						
2012	9 359 764,41	7 905 058,00	0,00	1 454 706,41	0,00	1 182 043,41	9 501 596,39	7 456 833,98	7 326 833,98	0,00	0,00	16 000,00	130 000,00	130 000,00
2013	7 978 000,00	7 700 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	7 878 000,00	7 508 456,56	7 380 456,56	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
2014	7 945 923,47	7 912 923,47	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	7 824 257,47	7 475 383,59	7 354 383,59	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
2015	8 055 347,94	8 055 347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 181,94	7 550 137,42	7 438 137,42	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
2016	8 232 605,58	8 232 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 605,58	7 625 638,80	7 533 638,80	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2017	8 397 257,69	8 397 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 257,69	7 701 895,19	7 616 895,19	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2018	8 565 202,85	8 565 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 202,85	7 778 914,14	7 700 914,14	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
2019	8 736 506,90	8 736 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 616 506,90	7 934 492,42	7 863 492,42	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
2020	8 911 237,04	8 911 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 237,04	8 093 182,27	8 030 182,27	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2021	9 089 461,78	9 089 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 461,78	8 255 045,92	8 200 045,92	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2022	9 271 251,02	9 271 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 251,02	8 420 146,83	8 374 146,83	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
2023	9 456 676,04	9 456 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 676,04	8 588 549,77	8 556 549,77	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
2024	9 505 809,56	9 505 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 809,56	8 760 320,77	8 742 320,77	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:				w tym:	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.2.	w tym:				5.3.
			5.1.1.	5.1.1.1.						5.2.1.	5.3.1.			
Lp	Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
2012	2 044 762,41	0,00	-141 831,98	448 224,02	346 344,00	346 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	369 543,44	0,00	100 000,00	191 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	348 873,88	0,00	121 666,00	437 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	231 044,52	0,00	274 166,00	505 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	506 966,78	0,00	100 000,00	606 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	595 362,50	0,00	100 000,00	695 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	686 288,71	0,00	100 000,00	786 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	882 014,48	0,00	120 000,00	802 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	698 054,77	0,00	120 000,00	818 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	710 415,86	0,00	124 000,00	834 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	651 104,19	0,00	200 000,00	851 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	668 126,27	0,00	200 000,00	868 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 488,79	0,00	110 000,00	745 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Miśrafa Szczerba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług sfinansowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp											
		6.1.	6.1.1.						7.	7.1.	B.	9.	9a.	10.	10a.					
																Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wzajemnych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splawy długu np. udzielane pożyczki)		
Formuła	[6.1] + [6.2]																			
2012	204 512,02	204 512,02	127 012,02	1 669 832,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	17,84%	3,57%	2,22%									
2013	100 000,00	100 000,00	0,00	1 569 832,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	19,68%	2,86%	2,86%									
2014	121 666,00	121 666,00	0,00	1 448 166,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	18,23%	3,05%	3,05%									
2015	274 166,00	274 166,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	14,57%	4,79%	4,79%									
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	13,05%	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%	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%	10,20%	2,08%	2,08%									
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	8,63%	8,63%	8,63%	2,19%	2,19%									
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	7,11%	2,05%	2,05%									
2021	124 000,00	124 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	5,61%	1,97%	1,97%									
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	3,34%	2,65%	2,65%									
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,16%	2,45%	2,45%									
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		
	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 wyłączeń)	na wynagrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
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%	4,79%	3,57%	NIE	2,22%	NIE	3 689 062,00	1 438 738,00	220 000,00	1 855 943,41	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,53%	5,89%	2,86%	NIE	2,66%	NIE	3 725 952,62	1 453 125,38	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,36%	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
2015	0,00	5,53%	6,27%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	3 800 844,27	1 482 333,20	0,00	0,00	274 166,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,03%	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
2017	0,00	6,52%	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
2018	0,00	7,31%	9,18%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	3 916 013,66	1 527 249,38	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,86%	9,18%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	4 074 220,60	1 588 950,25	0,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	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	124 000,00	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
2024	0,00	9,18%	7,84%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	4 410 067,41	1 719 930,85	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
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 **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					2 328 001,46	0,00	1 855 943,41
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 328 001,46	0,00	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	2012		Urząd Gminy	2 262 916,46	0,00	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 OPATOWIEC

Michał Szczerba
Michał Szczerba



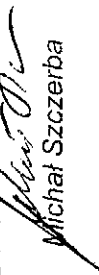
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

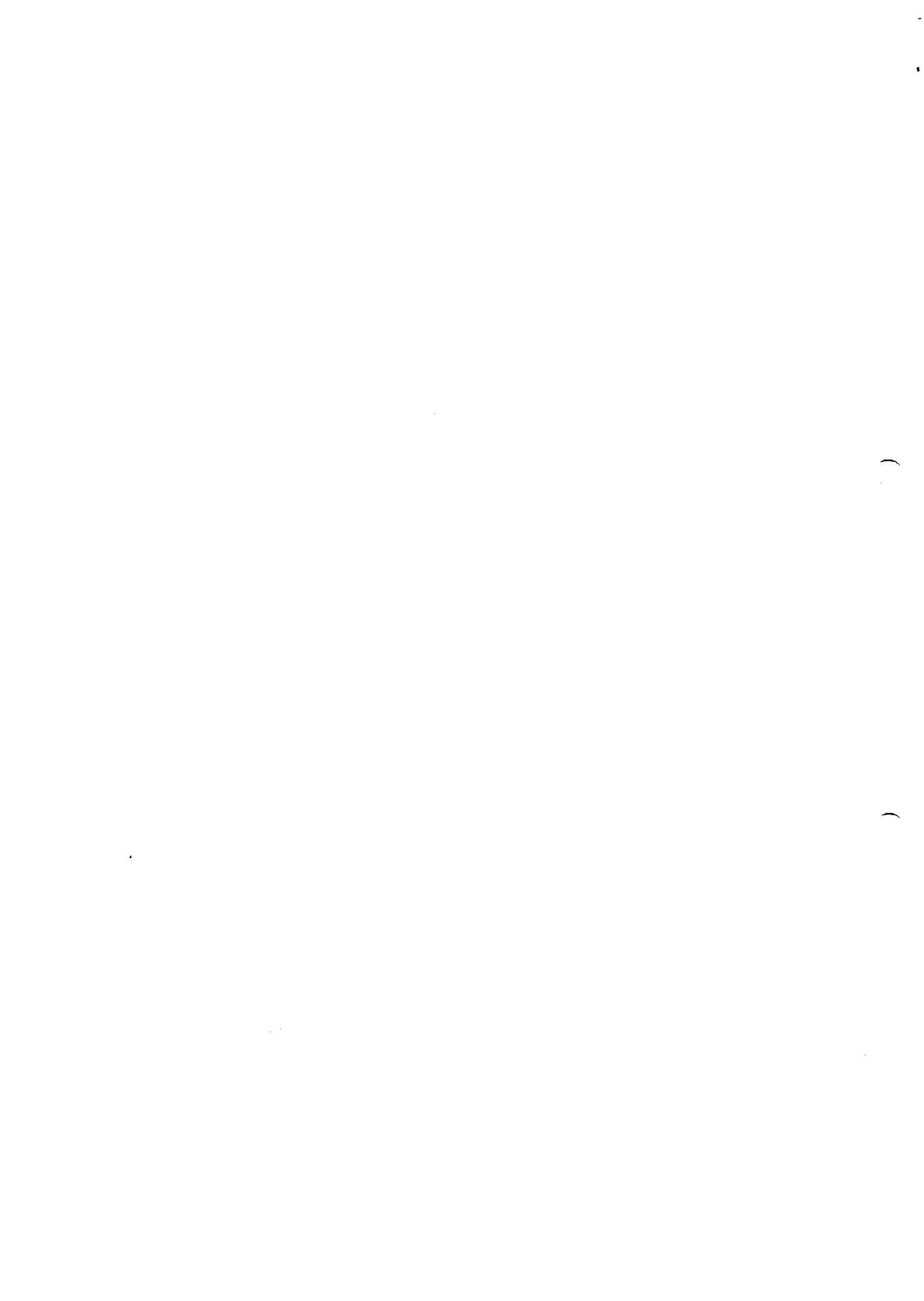
Wykaz przedsięwzięć

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					2 328 001,46	0,00	1 855 943,41
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 328 001,46	0,00	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 e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2004	2012		Urząd Gminy	2 262 916,46	0,00	1 790 858,41
2.[m]		2008	2012		Urząd Gminy	65 085,00	0,00	65 085,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC


Michał Szczerba

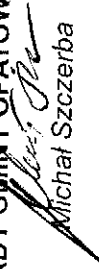


2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

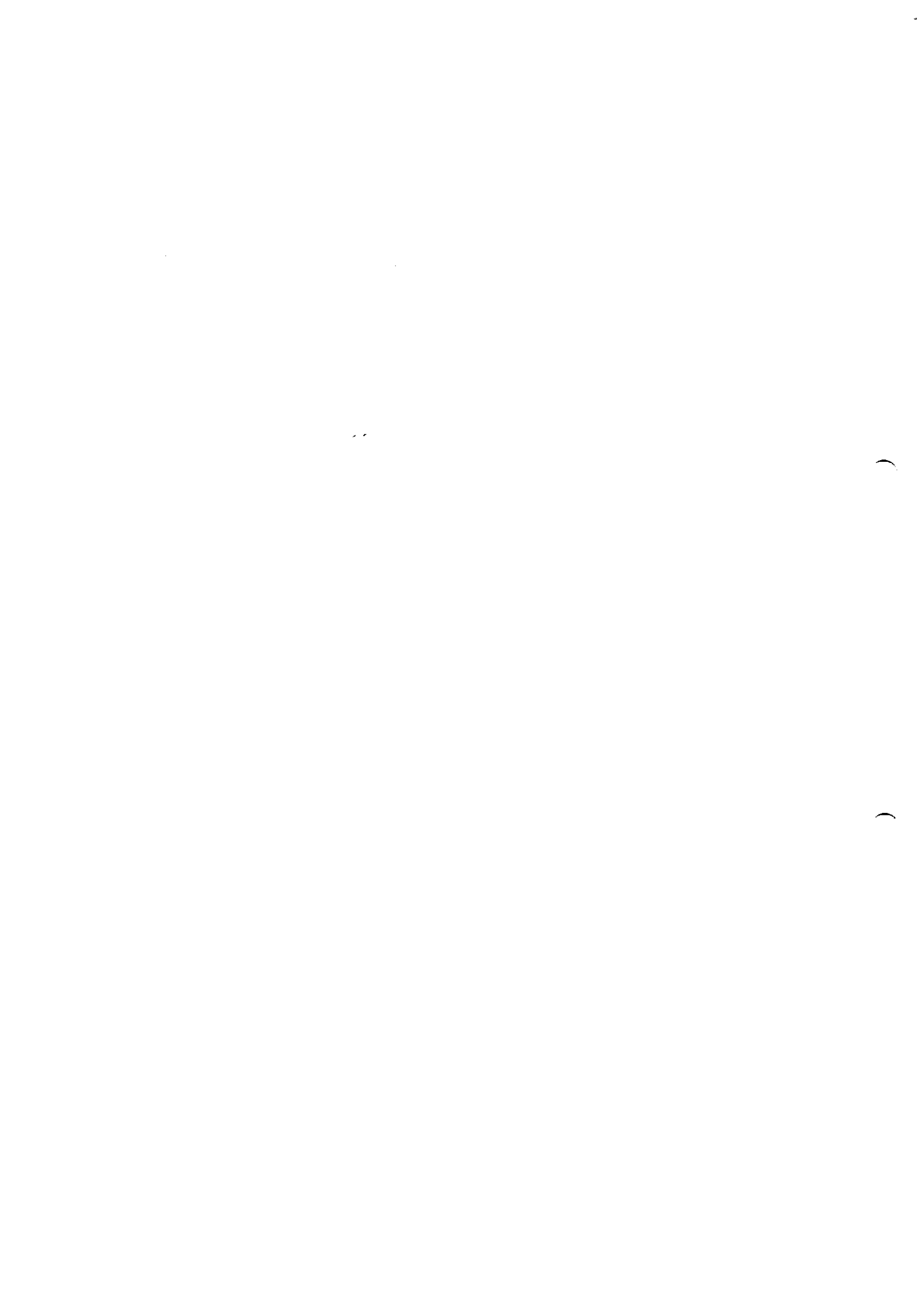
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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 OPATOWIEC



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 OPATOWIEC

Michał Szczerba
Michał Szczerba

