

**Uchwała Nr XXII/141/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 10 sierpnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
	1.	w tym:			2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary 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:			
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.					1.2.	1.2.1.					1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2.1]											
Wykonanie 2009	7 541 908,07	6 903 563,05	0,00	638 345,02	7 594 185,60	6 583 473,00	6 517 574,00	0,00	0,00	0,00	65 899,00	0,00					
Wykonanie 2010	7 938 374,50	7 914 931,43	0,00	23 443,07	9 048 790,87	8 360 094,94	8 335 750,01	0,00	0,00	0,00	24 344,93	0,00					
Plan 3 kw. 2011	9 211 838,07	7 635 657,07	0,00	1 576 181,00	10 025 838,07	7 413 924,58	7 337 724,58	0,00	0,00	1 719 009,28	76 200,00	0,00					
2012	9 872 718,04	8 413 011,63	0,00	1 459 706,41	10 014 550,02	7 896 988,92	7 766 986,92	0,00	0,00	16 000,00	130 000,00	0,00					
2013	7 978 000,00	7 700 000,00	0,00	278 000,00	7 878 000,00	7 508 456,56	7 380 456,56	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00					
2014	7 945 923,47	7 912 923,47	0,00	33 000,00	7 924 257,47	7 475 383,59	7 354 383,59	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00					
2015	8 055 347,94	8 055 347,94	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	0,00					
2016	8 232 605,58	8 232 605,58	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	0,00					
2017	8 397 257,69	8 397 257,69	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	0,00					
2018	8 565 202,85	8 565 202,85	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	0,00					
2019	8 736 506,90	8 736 506,90	0,00	0,00	8 616 506,90	7 984 482,42	7 863 482,42	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00					
2020	8 911 237,04	8 911 237,04	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	0,00					
2021	9 089 461,78	9 089 461,78	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	0,00					
2022	9 271 251,02	9 271 251,02	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	0,00					
2023	9 456 676,04	9 456 676,04	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	0,00					
2024	9 505 809,56	9 505 809,56	0,00	0,00	9 395 809,56	8 742 320,77	8 742 320,77	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00					

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC**

Michał Szczerba
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	5.1.				5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła															
Wykonanie 2009	1 110 712,60	0,00	-152 277,53	320 090,05	565 056,99	565 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	888 695,93	0,00	-1 110 416,37	-445 163,51	1 428 125,48	351 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 012,02	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 611 913,49	0,00	-814 000,00	221 732,49	1 741 012,02	127 012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	814 000,00		
2012	2 117 561,10	0,00	-141 831,98	516 022,71	346 344,00	141 831,98	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	682 014,48	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


Michał Szarberba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7				8	9	9a	10	10a
Lp.	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7	7.1.	8	9	9a	10	10a			
Formuła	(e 1) (e 2)													
Wykonanie 2009	61 666,00	61 666,00	0,00	0,00	184 998,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,82%	0,82%			
Wykonanie 2010	61 666,00	61 666,00	0,00	0,00	1 200 344,02	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,78%	0,78%			
Plan 3 kw. 2011	927 012,02	927 012,02	0,00	0,00	1 887 332,00	0,00	127 012,02	20,49%	19,11%	10,06%	10,06%			
2012	204 512,02	204 512,02	127 012,02	0,00	1 659 832,00	0,00	0,00	16,91%	16,91%	3,39%	2,10%			
2013	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 569 832,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	2,86%	2,86%			
2014	121 666,00	121 666,00	0,00	0,00	1 448 166,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	3,05%	3,05%			
2015	274 166,00	274 166,00	0,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	4,79%	4,79%			
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00	874 000,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	2,06%	2,06%			
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00%	1,35%	1,35%			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba

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:				w tym:		
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
		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 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 **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	3 151 445,89	1 137 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-5,61%	-5,61%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	3 645 236,18	1 347 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,41%	2,41%	10,06%	TAK	10,06%	TAK	3 858 078,16	1 496 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,71%	5,28%	3,39%	NIE	2,10%	NIE	3 743 823,24	1 498 895,72	220 000,00	1 855 943,41	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,69%	5,89%	2,86%	NIE	2,86%	NIE	3 725 952,62	1 453 125,38	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,53%	5,92%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	3 763 212,15	1 467 656,53	0,00	0,00	121 666,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,70%	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%	4,79%	TAK	2,33%	TAK	3 838 852,71	1 497 155,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,52%	8,28%	2,33%	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%	2,06%	TAK	2,08%	TAK	3 916 013,65	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	120 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,88%	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	1 620 725,26	0,00	0,00	124 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,18%	9,18%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	4 323 595,50	1 686 205,72	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