

RADA GMINY OPATOWIEC

ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Uchwała Nr ~~.....~~^{XXIV/156} 2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12 października 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 .

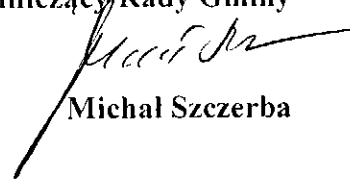
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



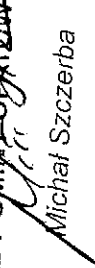
Michał Szczerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:								
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych 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	odsetki i dyskonto		
		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:							2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1.1	2.1.1.2
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.												
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]				[2.1.1+2.2]		[2.1.1+2.2]																
2012	10 094 087,04	8 529 380,63	387 040,63	1 564 706,41	5 000,00	1 152 043,41	10 323 441,06	8 010 774,88	7 895 774,88	0,00	0,00	16 000,00	115 000,00	115 000,00									
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	8 618 506,90	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufg, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
							5.1	5.1.1		5.2	5.2.1		5.3	5.3.1	
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			11-121	11.1-12.1	13.1+15.2+15.3										
2012	2 312 666,18	0,00	-229 354,02	518 605,75	433 967,04	433 967,04	229 355,02	0,00	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	0,00	0,00
2014	348 873,88	0,00	121 686,00	437 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	231 044,52	0,00	274 196,00	505 210,52	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	6.1.1	6.1.2							
LP	6	6.1.	6.2.	6.1.1	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1.1 6.2											
2012	204 512,02	204 512,02	0,00	127 012,02	1 669 832,00	0,00	0,00	16,54%	16,54%	3,17%	1,91%	
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%	2,08%	2,08%	
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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:			
	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	15.3.		15.4.	16.	17.
lp.	15.1	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	3 743 823,24	1 498 895,72	220 000,00	1 855 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 725 952,62	1 453 125,38	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 763 212,15	1 467 656,63	0,00	0,00	121 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 800 844,27	1 482 333,20	0,00	0,00	274 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 838 652,71	1 497 156,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 877 241,24	1 512 128,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 916 013,65	1 527 249,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 994 333,92	1 557 794,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 074 220,60	1 588 550,25	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 155 705,01	1 620 729,26	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 238 819,11	1 653 143,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 323 595,50	1 686 206,72	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 410 067,41	1 719 930,85	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

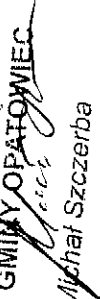
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					453 330,80	0,00	230 000,00
	- wydatki bieżące					453 330,80	0,00	230 000,00
1. [b]	Dowóz uczniów do szkół - 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 OPOLNIEC
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					2 532 236,00	0,00	1 855 943,41
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 532 236,00	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	2 467 151,00	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