

**Uchwała Nr XXVI/177/2012
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 17 grudnia 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.

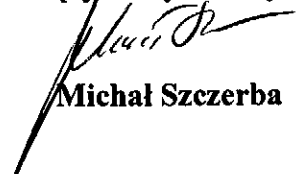
§ 2

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:									
	Dochody ogółem	w tym:		Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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:		
		dochody bieżące						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp						
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.				1.2.2.	
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)-(1.2)						(2.1)-(2.2)	(2.1)-(2.1.2)						
Wykonanie 2009	7 541 908,07	6 903 563,05	0,00	638 345,02	82 779,00	0,00	7 694 185,60	6 583 473,00	6 517 574,00	0,00	0,00	0,00	65 699,00	0,00
Wykonanie 2010	7 838 374,50	7 914 931,43	0,00	23 443,07	0,00	0,00	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	0,00	1 556 181,00	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	10 407 166,32	8 842 459,91	387 040,63	1 564 706,41	5 000,00	1 182 043,41	10 636 521,34	8 352 162,16	8 237 162,16	0,00	0,00	16 000,00	115 000,00	115 000,00
2013	8 764 000,00	8 494 693,00	310 570,00	269 307,00	0,00	0,00	8 672 333,00	8 227 960,08	8 107 960,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2014	8 233 000,00	8 200 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	8 111 334,00	7 475 363,59	7 354 363,59	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
2015	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 834,00	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	8 237 257,69	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	9 514 143,23	9 514 143,23	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 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY **ŁĘPATOWIEC**

Michał Szczerba

Wyszczególnienie	w tym:		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym:		w tym:				
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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			
Wykonanie 2010	688 695,93	0,00	-1 110 416,37	-445 163,51	1 428 125,48	351 113,46	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	1 614 000,00	0,00	814 000,00			
2012	2 294 359,18	0,00	-229 355,02	490 297,75	433 867,04	433 867,04	229 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	444 372,92	0,00	91 667,00	266 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	635 950,41	0,00	121 666,00	724 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	425 696,58	0,00	274 166,00	699 862,58	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2024	635 488,79	0,00	118 333,67	753 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.									7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.								6.2.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.	7.1.
Formuła	[e.t.]H#Z]															
Wykonanie 2009	61 666,00	61 666,00	0,00	0,00	184 998,00	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	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	20,49%	19,11%	10,06%	10,06%						
2012	204 512,02	204 512,02	127 012,02	0,00	1 669 832,67	0,00	16,05%	16,05%	3,07%	1,85%						
2013	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	1 578 185,67	0,00	18,01%	18,01%	2,42%	2,42%						
2014	121 666,00	121 666,00	0,00	0,00	1 456 499,67	0,00	17,69%	17,69%	2,95%	2,95%						
2015	274 166,00	274 166,00	0,00	0,00	1 182 333,67	0,00	14,33%	14,33%	4,68%	4,68%						
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 082 333,67	0,00	13,15%	13,15%	2,33%	2,33%						
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	982 333,67	0,00	11,70%	11,70%	2,20%	2,20%						
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	882 333,67	0,00	10,30%	10,30%	2,08%	2,08%						
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	762 333,67	0,00	8,73%	8,73%	2,19%	2,19%						
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	642 333,67	0,00	7,21%	7,21%	2,05%	2,05%						
2021	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	518 333,67	0,00	5,70%	5,70%	1,97%	1,97%						
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	318 333,67	0,00	3,43%	3,43%	2,65%	2,65%						
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	118 333,67	0,00	1,25%	1,25%	2,45%	2,45%						
2024	118 333,67	118 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-5,61%	-5,61%	-5,61%	0,78%	TAK	NIE	0,78%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,41%	2,41%	2,41%	10,06%	TAK	NIE	10,06%	TAK	NIE
2012	0,00	0,71%	2,58%	4,76%	3,07%	NIE	NIE	1,85%	NIE	TAK
2013	0,00	0,52%	2,38%	3,04%	2,42%	NIE	NIE	2,42%	NIE	NIE
2014	0,00	3,40%	5,27%	9,20%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2015	0,00	5,67%	5,67%	8,48%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK
2016	0,00	6,91%	6,91%	7,37%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2017	0,00	8,35%	8,35%	8,28%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2018	0,00	8,04%	8,04%	9,18%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK
2019	0,00	8,28%	8,28%	9,18%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK
2020	0,00	8,88%	8,88%	9,18%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2021	0,00	9,18%	9,18%	9,18%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
2022	0,00	9,18%	9,18%	9,18%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2023	0,00	9,18%	9,18%	9,18%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK
2024	0,00	9,18%	9,18%	7,92%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba
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 t.jp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 t.jp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 151 445,89	1 137 662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 645 236,18	1 347 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 658 078,16	1 496 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 743 823,24	1 498 895,72	220 000,00	1 855 943,41	0,00	0,00	0,00
2013	3 725 952,62	1 453 125,36	10 000,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00
2014	3 763 212,15	1 467 656,63	0,00	0,00	121 666,00	0,00	0,00
2015	3 800 844,27	1 482 333,20	0,00	0,00	274 166,00	0,00	0,00
2016	3 838 852,71	1 497 156,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	3 877 241,24	1 512 128,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	3 916 013,65	1 527 248,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	3 994 333,92	1 557 794,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	4 074 220,60	1 588 950,25	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	4 155 705,01	1 620 729,26	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
2022	4 238 819,11	1 653 143,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	4 323 595,50	1 686 206,72	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	4 410 067,41	1 719 930,85	0,00	0,00	118 333,67	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba

