

**Uchwała Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Opatowiec
dnia 20 października 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2011-2024**

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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) – stanowi się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2011-2024 obejmującą :

1. prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy na lata 2011-2024,
2. prognozę kwoty długu Gminy,

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

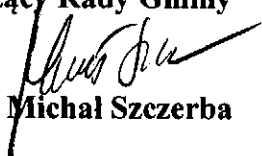
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

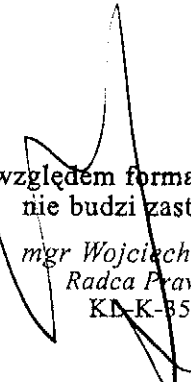
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń


mgr Wojciech Zręda
Radca Prawny
K.D.K-358

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c					2d			2e
													dochody ogólnem.	dochody bieżące		
Wykonanie 2008	6 607 838,00	6 577 580,00	30 258,00	30 258,00	5 972 246,00	2 958 765,00	1 145 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	7 541 908,00	6 987 127,00	554 781,00	82 779,00	6 570 960,00	3 158 216,00	1 137 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	7 234 552,00	7 211 109,00	23 443,00	0,00	7 846 971,00	3 695 455,00	1 406 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	9 436 176,07	7 859 995,07	1 576 181,00	0,00	7 562 062,58	3 753 587,06	1 504 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 763,00	
2012	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 757 198,10	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
2013	7 612 500,00	7 612 500,00	0,00	0,00	7 104 000,00	3 813 556,07	1 367 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
2014	7 726 687,50	7 726 687,50	0,00	0,00	7 135 395,40	3 870 759,41	1 387 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 842 587,81	7 842 587,81	0,00	0,00	7 388 567,57	3 928 820,80	1 408 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 960 226,63	7 960 226,63	0,00	0,00	7 511 855,89	3 987 753,11	1 429 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 079 630,03	8 079 630,03	0,00	0,00	7 598 230,07	4 047 569,41	1 450 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 200 824,48	8 200 824,48	0,00	0,00	7 742 868,42	4 104 235,38	1 472 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 323 836,85	8 323 836,85	0,00	0,00	7 871 479,42	4 161 694,67	1 494 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 490 313,58	8 490 313,58	0,00	0,00	8 061 626,49	4 219 958,40	1 517 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 660 119,86	8 660 119,86	0,00	0,00	8 198 089,52	4 279 037,82	1 540 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 876 622,85	8 876 622,85	0,00	0,00	8 430 148,17	4 338 944,35	1 563 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 098 538,42	9 098 538,42	0,00	0,00	8 629 100,39	4 395 350,62	1 586 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 341 919,29	9 341 919,29	0,00	0,00	8 855 836,90	4 452 490,18	1 610 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	635 592,00	189 667,00	0,00	0,00	825 259,00	80 945,00	61 666,00	19 279,00	
Wykonanie 2009	970 948,00	565 056,00	0,00	0,00	1 536 004,00	74 179,00	61 666,00	12 513,00	
Plan 3 kw. 2010	-612 419,00	351 113,00	0,00	0,00	-261 306,00	127 565,00	61 666,00	65 899,00	
2011	1 874 113,49	127 012,02	0,00	0,00	2 001 125,51	1 003 212,02	927 012,02	76 200,00	
2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	191 666,00	61 666,00	130 000,00	
2013	508 500,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	228 000,00	100 000,00	128 000,00	
2014	591 292,10	0,00	0,00	0,00	591 292,10	242 666,00	121 666,00	121 000,00	
2015	454 020,24	0,00	0,00	0,00	454 020,24	402 000,00	290 000,00	112 000,00	
2016	448 370,74	0,00	0,00	0,00	448 370,74	192 000,00	100 000,00	92 000,00	
2017	481 399,96	0,00	0,00	0,00	481 399,96	185 000,00	100 000,00	85 000,00	
2018	457 956,06	0,00	0,00	0,00	457 956,06	178 000,00	100 000,00	78 000,00	
2019	452 357,43	0,00	0,00	0,00	452 357,43	191 000,00	120 000,00	71 000,00	
2020	428 687,09	0,00	0,00	0,00	428 687,09	183 000,00	120 000,00	63 000,00	
2021	462 030,34	0,00	0,00	0,00	462 030,34	179 000,00	124 000,00	55 000,00	
2022	446 474,68	0,00	0,00	0,00	446 474,68	246 000,00	200 000,00	46 000,00	
2023	469 438,03	0,00	0,00	0,00	469 438,03	232 000,00	200 000,00	32 000,00	
2024	486 082,39	0,00	0,00	0,00	486 082,39	268 000,00	250 000,00	18 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	744 314,00	179 257,00	0,00	0,00	0,00	565 057,00
Wykonanie 2009	0,00	1 461 825,00	1 110 713,00	0,00	0,00	0,00	351 112,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	-388 871,00	1 793 260,00	0,00	0,00	2 182 131,00	0,00
2011	0,00	997 913,49	2 611 913,49	2 239 918,76	0,00	1 614 000,00	0,00
2012	0,00	308 334,00	308 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	348 626,10	348 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	52 020,24	52 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	256 370,74	256 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	296 399,96	296 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	279 956,06	279 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	261 357,43	261 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	245 687,09	245 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	283 030,34	283 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	200 474,68	200 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	237 438,03	237 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	218 082,39	218 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15a	15b	15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	246 664,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	0,00%	1,22%	9,33%	TAK
Wykonanie 2009	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	0,00%	0,98%	6,45%	TAK
Plan 3 kw. 2010	138 748,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	0,00%	1,76%	-9,70%	TAK
2011	1 887 332,00	127 012,02	0,00	0,00	10,63%	2,03%	10,63%	2,35%	NIE
2012	1 825 666,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	-0,30%	2,56%	4,93%	NIE
2013	1 725 666,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	-0,81%	3,00%	5,00%	NIE
2014	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	4,09%	3,14%	6,09%	TAK
2015	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	5,34%	5,13%	4,36%	TAK
2016	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	5,15%	2,41%	4,48%	TAK
2017	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	4,98%	2,29%	4,91%	TAK
2018	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	4,58%	2,17%	4,63%	TAK
2019	894 000,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	4,67%	2,29%	4,58%	TAK
2020	774 000,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	4,71%	2,16%	4,31%	TAK
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	4,51%	2,07%	4,70%	TAK
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	4,53%	2,77%	4,51%	TAK
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	4,51%	2,55%	4,81%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	4,67%	2,87%	5,01%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,22%	3,73%	5 991 525,00	6 170 782,00	437 056,00	586 055,00	189 667,00	61 666,00
Wykonanie 2009	0,98%	2,45%	6 583 473,00	7 694 186,00	-152 278,00	403 654,00	565 056,00	61 666,00
Plan 3 kw. 2010	1,76%	1,92%	7 912 870,00	9 706 130,00	-2 471 578,00	-701 761,00	2 533 244,00	61 666,00
2011	10,63%	18,66%	7 638 262,58	10 250 176,07	-814 000,00	221 732,49	1 741 012,02	927 012,02
2012	2,56%	24,34%	7 130 000,00	7 438 334,00	61 666,00	370 000,00	0,00	61 666,00
2013	3,00%	22,67%	7 232 000,00	7 512 500,00	100 000,00	380 500,00	0,00	100 000,00
2014	3,14%	20,76%	7 256 395,40	7 605 021,50	121 666,00	470 292,10	0,00	121 666,00
2015	5,13%	16,75%	7 500 567,57	7 552 587,81	290 000,00	342 020,24	0,00	290 000,00
2016	2,41%	15,25%	7 603 855,89	7 860 226,63	100 000,00	356 370,74	0,00	100 000,00
2017	2,29%	13,79%	7 683 230,07	7 979 630,03	100 000,00	396 399,96	0,00	100 000,00
2018	2,17%	12,36%	7 820 868,42	8 100 824,48	100 000,00	379 956,06	0,00	100 000,00
2019	2,29%	10,74%	7 942 479,42	8 203 836,85	120 000,00	381 357,43	0,00	120 000,00
2020	2,16%	9,12%	8 124 626,49	8 370 313,58	120 000,00	365 687,09	0,00	120 000,00
2021	2,07%	7,51%	8 253 089,52	8 536 119,86	124 000,00	407 030,34	0,00	124 000,00
2022	2,77%	5,07%	8 476 148,17	8 676 622,85	200 000,00	400 474,68	0,00	200 000,00
2023	2,55%	2,75%	8 661 100,39	8 898 538,42	200 000,00	437 438,03	0,00	200 000,00
2024	2,87%	0,00%	8 873 836,90	9 091 919,29	250 000,00	468 082,39	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC



Michał Szczerba

