

UCHWAŁA NR 14/V/2011 RADY GMINY W OPATOWIE

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy w Opatowie postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 -2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

**Przewodniczący
Rady Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 14/V/2011 z dnia 28.01.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	13 548 562,00	13 727 316,00	23 627 818,00	16 133 218,00	18 193 611,00	19 675 690,00	17 160 413,00	17 310 400,00
1a	dochody bieżące	13 497 067,00	13 692 270,00	14 400 818,00	14 488 218,00	14 616 107,00	16 504 392,00	16 960 413,00	17 210 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	51 495,00	35 046,00	9 227 000,00	1 645 000,00	3 577 504,00	3 171 298,00	200 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	32 300,00	18 906,00	220 000,00	307 400,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 707 961,00	13 527 982,00	14 674 980,00	14 752 380,00	14 385 890,00	14 817 500,00	15 262 000,00	15 719 850,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450 036,00	7 069 142,00	7 749 722,00	7 911 563,00	7 946 091,00	8 184 500,00	8 430 000,00	8 682 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 257 925,00	6 458 840,00	6 925 258,00	6 840 817,00	6 439 799,00	6 633 000,00	6 832 000,00	7 036 950,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 840 601,00	199 334,00	8 952 838,00	1 380 838,00	3 807 721,00	4 858 190,00	1 898 413,00	1 590 550,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	764 008,00	954 281,00	577 801,00	577 801,00	496 751,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 629 609,00	1 153 615,00	9 530 639,00	1 958 639,00	4 304 472,00	5 458 190,00	2 548 413,00	2 290 550,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	960 264,00	237 302,00	386 379,00	396 379,00	912 700,00	1 172 100,00	1 568 413,00	1 908 034,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	930 153,00	222 000,00	310 379,00	310 379,00	812 700,00	972 100,00	1 318 413,00	1 708 034,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 111,00	15 302,00	76 000,00	86 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 669 345,00	916 313,00	9 144 260,00	1 562 260,00	3 391 772,00	4 286 090,00	980 000,00	382 516,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	690 064,00	3 043 070,00	11 754 660,00	2 834 660,00	7 421 576,00	7 057 388,00	980 000,00	382 516,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 704 558,00	2 610 400,00	1 272 400,00	4 029 804,00	2 771 298,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	979 281,00	577 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 332 000,00	2 704 558,00	5 004 579,00	3 666 579,00	6 883 683,00	8 682 881,00	7 364 468,00	5 656 434,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,09%	1,73%	1,64%	2,46%	5,02%	5,96%	9,14%	11,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,63%	0,83%	3,62%	7,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,09%	1,73%	1,64%	2,46%	5,02%	5,96%	9,14%	11,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,83%	19,70%	21,18%	22,73%	37,84%	44,13%	42,92%	32,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 738 072,00	13 543 284,00	14 750 980,00	14 838 380,00	14 485 890,00	15 017 500,00	15 512 000,00	15 919 850,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 428 136,00	16 586 354,00	26 505 640,00	17 673 040,00	21 907 466,00	22 074 888,00	16 492 000,00	16 302 366,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 120 426,00	-2 859 038,00	-2 877 822,00	-1 539 822,00	-3 713 855,00	-2 399 198,00	668 413,00	1 008 034,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	789 008,00	3 658 839,00	3 188 201,00	1 850 201,00	4 526 555,00	3 371 298,00	650 000,00	700 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	930 153,00	222 000,00	310 379,00	310 379,00	812 700,00	972 100,00	1 318 413,00	1 708 034,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011 - 2014**

1. Kwotę dochodów bieżących na rok 2011 przyjęto z uwzględnieniem wielkości określonych przez :

- a) Ministerstwo Finansów dla kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) Wojewodę Śląskiego w zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- c) Radę Gminy Opatów, która uchwaliła stawki podatkowe na 2011 rok.

Pozostałe dochody na rok 2011 przyjęto w oparciu o wielkości zrealizowane w roku 2010 .

Poziom wzrostu dochodów bieżących dla roku 2012 uwzględnia zapowiadany przez ministerstwo Finansów wzrost subwencji i udziałów w podatku dochodowym.

Wzrost dochodów w latach 2013 – 2014 wynosi średnio 2,15 %.

2. Na dochody majątkowe składają się następujące pozycje :

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania p.n. „Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Opatów” 5.908.70 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 900.000 zł,
- środki z RPO na zadania p.n. „System elektronicznej komunikacji dla powiatu kłobuckiego” 240.100 zł.

3. Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek. Ich wzrost w poszczególnych latach przyjęto na poziomie 3 %. Wymienione wydatki nie uwzględniają odsetek i prowizji od kredytów. Pozycje te występują w kolumnie 7 załącznika Nr 1.

4. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych składają się następujące zadania:

- a) „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”
Wydatki do poniesienia w latach 2011 – 2014 ogółem -15.155.55zł,
w tym :
 - dotacja z WFOŚiGW 5.908.702 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW 5.908.702 zł,
 - środki własne 3.338.151 zł.

- b) „System elektronicznej komunikacji dla powiatu kłobuckiego”
Wydatki do poniesienia w roku 2011 ogółem - 278.409 zł,
w tym :
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 240.100 zł,
- środki własne 38.309 zł.
- c) „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.
Wydatki do poniesienia w roku 2011 wynoszą 25.000 zł
i w całości stanowią środki własne.
- d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”
Wydatki do poniesienia w roku 2014 wynoszą 382.516 zł,
i stanowią środki własne gminy.

5. Na zaplanowane przychody składają się pożyczki i kredyty, które zostaną podjęte z WFOŚiGW w Katowicach.
Zobowiązania powstałe z kredytów podlegają umorzeniu po spłaceniu 1/2 ich wysokości, co wpłynie na zmniejszenie wskaźników określających zadłużenie gminy.

**Przewodniczący
Rady Gminy Opatów
mgr inż. Witold Łacny**