

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2012
WÓJTA GMINY OPATÓW

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2019

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.),

zarządzam, co następuje :

§ 1

W załączniku Nr 1 do zarządzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2019 wprowadza się zmiany korygujące usterki powstałe w związku z uchwałą Rady Gminy Nr 100/XXIX/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Sośniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.21.2012 z dnia 3 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					w tym:					Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1	1b	w tym:		2c	2d	2e	2f			
					dochoły bieżące	środki z UE*					dochoły majątkowe		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	13 727 316,07	13 692 270,30	0,00	35 045,77	18 906,00	0,00	13 527 982,00	7 069 142,00	6 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 635 641,08	14 440 814,08	0,00	194 827,00	194 827,00	0,00	13 996 506,13	7 837 080,69	6 159 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 978 554,59	14 890 464,86	87 527,51	2 088 089,73	13 040,00	1 947 871,73	14 914 221,20	8 308 211,01	6 511 774,90	0,00	0,00	0,00	94 235,29
Przewidywane wykonanie 2011	16 978 554,59	14 890 464,86	87 527,51	2 088 089,73	13 040,00	1 947 871,73	14 914 221,20	8 308 211,01	6 511 774,90	0,00	0,00	0,00	94 235,29
2012	20 716 424,90	15 460 822,90	131 193,00	5 255 602,00	230 000,00	5 025 602,00	15 196 301,11	8 823 450,07	6 241 658,04	0,00	0,00	0,00	131 193,00
2013	21 846 447,00	17 119 413,00	0,00	4 727 034,00	200 000,00	4 527 034,00	15 283 150,00	8 430 000,00	6 853 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 310 400,00	17 210 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 880 400,00	8 682 900,00	7 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 655 000,00	17 555 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 034 189,00	8 856 500,00	7 177 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 032 400,00	17 932 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 354 800,00	9 033 600,00	7 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 119 500,00	18 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681 900,00	9 214 300,00	7 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 314 675,00	18 314 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015 600,00	9 398 600,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 869 632,00	18 869 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355 900,00	9 586 560,00	7 769 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7			7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp. przypadająca na dany rok budżetowy	7a1	7b	w tym:
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]						
Wykonanie 2009	199 334,07	4 700,00	0,00	0,00	0,00	204 034,07	237 302,00	222 000,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	-33 267,93						
Wykonanie 2010	639 134,95	577 801,00	0,00	0,00	0,00	1 216 935,95	262 951,54	160 379,13	0,00	102 572,41	0,00	0,00	953 984,41						
Plan 3 kw. 2011	2 064 333,39	708 543,02	0,00	0,00	0,00	2 772 876,41	1 909 034,97	1 784 790,32	0,00	124 244,65	124 244,65	0,00	863 841,44						
Przewidywane wykonanie 2011	2 064 333,39	708 543,02	0,00	0,00	0,00	2 772 876,41	1 909 034,97	1 784 790,32	0,00	124 244,65	124 244,65	0,00	863 841,44						
2012	5 520 123,79	875 979,03	875 979,03	0,00	0,00	6 396 102,82	999 854,11	799 854,11	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 396 248,71						
2013	6 563 297,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	7 014 297,00	915 200,00	710 200,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	6 099 097,00						
2014	1 430 000,00	589 871,00	220 000,00	0,00	0,00	2 019 871,00	519 871,00	369 871,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00						
2015	1 620 811,00	80 941,00	0,00	0,00	0,00	1 701 752,00	701 752,00	551 752,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00						
2016	1 677 600,00	573 040,00	0,00	0,00	0,00	2 250 640,00	989 252,00	889 252,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 261 388,00						
2017	1 437 600,00	415 052,00	0,00	0,00	0,00	1 852 652,00	756 552,00	676 552,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 096 100,00						
2018	1 299 075,00	365 052,00	0,00	0,00	0,00	1 664 127,00	577 927,00	517 927,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 086 200,00						
2019	1 513 732,00	351 276,00	0,00	0,00	0,00	1 865 008,00	397 388,00	369 388,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	1 467 620,00						

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9-10]+(11)	
Wykonanie 2009	3 043 070,01	0,00	0,00	2 704 558,00	0,00	-371 779,94	
Wykonanie 2010	2 338 331,96	0,00	0,00	2 610 400,00	0,00	1 226 052,45	
Plan 3 kw. 2011	651 670,20	30 472,10	165 490,86	663 807,79	0,00	875 979,03	
Przewidywane wykonanie 2011	651 670,20	30 472,10	165 490,86	663 807,79	0,00	875 979,03	
2012	7 134 454,71	5 650 000,00	0,00	1 738 206,00	938 351,89	0,00	
2013	6 348 658,00	6 000 000,00	0,00	249 561,00	0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 261 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 086 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 467 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a
Lp	13				15	16	17			18	18a	19	19a
Formula										((13)) / (1)	((13) + (14)) / (1)	((7a) + (7b) + (7c)) / (1)	((7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)) / (1)
Wykonanie 2009	2 704 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	1,62%	1,62%
Wykonanie 2010	4 637 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	31,68%	1,10%	1,10%
Plan 3 kw. 2011	3 516 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	11,24%	11,24%
Przewidywane wykonanie 2011	3 516 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	11,24%	11,24%
2012	3 835 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	4,83%	4,83%
2013	3 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	15,45%	15,45%	4,19%	4,19%
2014	3 004 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	3,00%	3,00%
2015	2 453 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 811,00	0,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	3,97%	3,97%
2016	1 563 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 212,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	5,49%	5,49%
2017	887 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	4,18%	4,18%
2018	369 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 875,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	3,16%	3,16%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formula	$(11a)+(19)+(1e))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[2d]+(7a1)/(1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	1,22%	1,22%	1,62%	TAK	1,62%	TAK
Wykonanie 2010	3,67%	3,67%	1,10%	TAK	1,10%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,79%	-0,79%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	-0,79%	-0,79%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2012	1,42%	1,37%	4,83%	NIE	4,83%	NIE
2013	8,38%	1,43%	4,19%	NIE	4,19%	NIE
2014	7,39%	3,00%	3,00%	TAK	3,00%	TAK
2015	8,33%	5,73%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2016	8,75%	8,03%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2017	7,49%	8,16%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2018	6,77%	8,19%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2019	7,87%	7,67%	2,11%	TAK	2,11%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	13 692 270,30	13 543 284,00	148 986,30	13 727 316,07	16 586 354,01	-2 859 037,94	2 709 258,00	222 000,00								
Wykonanie 2010	14 440 814,08	14 099 078,54	341 735,54	14 635 641,08	16 437 410,50	-1 801 769,42	3 188 201,00	160 379,13								
Plan 3 kw. 2011	14 890 464,86	15 038 465,85	-148 000,99	16 978 554,59	15 690 136,05	1 288 418,54	1 372 350,81	1 784 790,32								
Pzewidywane wykonanie 2011	14 890 464,86	15 038 465,85	-148 000,99	16 978 554,59	15 690 136,05	1 288 418,54	1 372 350,81	1 784 790,32								
2012	15 460 822,90	15 396 301,11	64 521,79	20 716 424,90	22 530 755,82	-1 814 330,92	2 614 165,03	799 854,11								
2013	17 119 413,00	15 488 150,00	1 631 263,00	21 846 447,00	21 836 808,00	9 639,00	700 551,00	710 200,00								
2014	17 210 400,00	16 030 400,00	1 180 000,00	17 310 400,00	17 530 400,00	-220 000,00	589 871,00	369 871,00								
2015	17 555 000,00	16 184 189,00	1 370 811,00	17 655 000,00	17 184 189,00	470 811,00	80 941,00	551 752,00								
2016	17 932 400,00	16 454 800,00	1 477 600,00	18 032 400,00	17 716 188,00	316 212,00	573 040,00	889 252,00								
2017	18 119 500,00	16 761 900,00	1 357 600,00	18 119 500,00	17 858 000,00	261 500,00	415 052,00	676 552,00								
2018	18 314 675,00	17 075 600,00	1 239 075,00	18 314 675,00	18 161 800,00	152 875,00	365 052,00	517 927,00								
2019	18 869 632,00	17 383 900,00	1 485 732,00	18 869 632,00	18 851 520,00	18 112,00	351 276,00	369 388,00								

WQUT

migr inż. Bogdan Sośniak