

Uchwała Nr X/62/2011

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 8 czerwca 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów 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 późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 – 2024 z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Prognoza długu publicznego na lata 2011 – 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

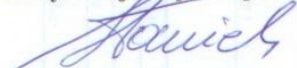
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie**


/ mgr Tomasz Staniek /

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Prognoza														
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.1.1. Dochody bieżące (Db)	24 457 569	25 113 146	25 200 000	26 200 000	26 800 000	27 000 000	27 500 000	28 200 000	28 400 000	29 000 000	29 300 000	29 500 000	30 000 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000
I.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	26 481 362	25 667 252	25 120 354	25 200 000	25 300 000	25 600 000	25 800 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 500 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000
I.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	11 771 077	12 632 395	12 700 000	12 800 000	13 000 000	13 250 000	13 500 000	13 800 000	14 200 000	15 000 000	15 200 000	15 250 000	15 500 000	15 500 000	16 000 000	16 400 000
I.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	137 425	184 000	132 000	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	170 000	175 000	180 000	180 000	185 000	190 000
I.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	116 429	128 000	130 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	160 000	165 000	170 000	175 000	175 000	180 000	185 000
I.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	0	1 710 811	259 800	265 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.4. porczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.4.2. pozostałe porczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.5. obsługa długu (O)	495 876	575 000	610 000	571 000	526 000	478 000	420 000	356 000	287 000	217 000	150 000	120 000	75 000	75 000	32 000	25 000
I.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 097 980	10 621 046	11 420 554	11 424 000	11 452 000	11 722 000	11 725 000	11 684 000	11 848 000	11 623 000	11 985 000	12 460 000	12 750 000	12 788 000	12 890 000	12 890 000
I.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-2 023 793	-554 106	79 646	1 000 000	1 500 000	1 400 000	1 700 000	2 200 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	767 285	1 931 602	5 622 000	3 557 000	2 690 000	500 000	500 000	70 000								
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dom)	104 073	945 363	1 700 000	1 350 000	350 000	300 000	150 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki Majątkowe	1 895 413	1 946 602	6 901 646	4 369 381	3 823 430	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	0	1 808 217	6 901 646	4 369 381	3 823 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	1 895 413	138 385	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 128 128	-15 000	-1 279 646	-812 381	-1 133 430	-1 500 000	-1 500 000	-1 830 000	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 100 000
I. DOCHODY (D)	25 224 854	27 044 748	30 822 000	29 757 000	29 490 000	27 500 000	28 000 000	28 270 000	28 400 000	29 000 000	29 300 000	29 500 000	30 000 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000
II. WYDATKI	28 376 775	27 613 854	32 022 000	29 569 381	29 123 430	27 600 000	27 800 000	27 900 000	28 100 000	28 800 000	29 300 000	29 800 000	30 500 000	30 500 000	31 000 000	31 600 000
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-3 151 921	-569 106	-1 200 000	187 619	366 570	-100 000	200 000	370 000	300 000	200 000	200 000	0	-300 000	-500 000	-500 000	-600 000
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego																

[illegible]

[illegible]

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2024

Lp	Wykazanie	PROGNOZA według stanu na 31.05.2011																
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	13,65	13,49	12,44	12,82	7,50	5,49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244																	
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	38,71	36,23	47,00	43,50	39,78	37,64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	38,71	36,23	47,00	43,50	39,78	37,64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dh - Wb + Dsm) / Do - w ujęciu rocznym	4,89	4,42	-7,61	1,45	5,77	7,90	6,27	6,18	6,61	8,03	6,69	6,90	6,14	5,08	5,00	4,92	4,84	4,84
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013)	4,89	4,42	-7,61	1,45	5,77	7,90	6,27	6,18	6,61	8,03	6,69	6,90	6,14	5,08	5,00	4,92	4,84	4,84
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Dh - Wb + Dsm) / Do	X	X	X	0,57	-0,58	-0,13	5,04	6,65	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00	5,00
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013)	X	X	X	0,57	-0,58	-0,13	5,04	6,65	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00	5,00
średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243				0,57	-0,58	-0,13	5,04	6,65	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00	5,00
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	4,84	5,74	6,14	5,86	6,29	5,75	5,46	2,78	1,92	2,07	1,37	1,37
z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013)	X	X	X	X	X	X	4,84	5,74	6,14	5,86	6,29	5,75	5,46	2,78	1,92	2,07	1,37	1,37
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku z uwzględnieniem art. 244 (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	4,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok, uaktualnienie wydatków związanych z obsługą długu publicznego w latach 2013 – 2019 oraz wprowadzenie do prognozy długu zobowiązania Gminnego Związku Dorzecza Koprzywianki. Od 2004 roku Gmina Opatów uczestniczy w realizacji zadania inwestycyjnego Związku pn. "Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych". Zgodnie z art.244 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, dodaje się przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym. Art. 244 jest przepisem uzupełniającym zasady obliczania wskaźnika, o którym mowa w art. 243, który ma zastosowanie do budżetów na 2014 rok. Jednakże mając na uwadze obowiązek informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art. 243, postanowienia art. 244 informacyjne prezentowane są już w 2011 roku. Zadanie pn. "Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych" stanowi w budżecie Gminy Opatów wydatek inwestycyjny i prezentowane jest w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Sporządził:

Martyna Rusak