

**Uchwała Nr XIII/106/11**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020.**

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 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) 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 2009 r. – Dz. U. Nr 219 poz.1706, z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Dz.U. Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) 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 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. – Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020 - plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Lp.	Wykaz przedmiotów	Wyszczególnienie									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	98 236 225,13	91 723 194,85	95 465 154,00	97 700 805,00	97 154 424,00	98 994 311,00	100 720 002,00	102 728 099,00	104 206 410,00	104 825 576,00
a	dochody bieżące	81 383 961,14	83 191 319,10	86 837 762,00	90 053 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 338 306,00	98 767 244,00	99 226 444,00	101 717 357,00
b	dochody majątkowe, w tym:	17 532 293,99	6 581 873,75	8 827 392,00	7 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 534,00	4 969 964,00	3 108 219,00
c	- ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	3 375 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji): kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów na wyprzedzenia i składki do mch naliczane	78 588 917,01	78 144 858,55	75 840 810,90	77 632 592,90	77 718 161,90	77 660 881,90	78 066 454,90	79 165 335,90	80 848 458,50	83 087 071,90
a	związane z funkcjonowaniem organów JST	37 224 422,17	38 648 827,00	36 686 827,00	37 603 998,00	38 544 098,00	39 407 700,00	40 495 392,00	41 507 777,00	42 545 471,00	43 609 108,00
b	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	6 332 782,00	6 589 021,00	6 403 729,00	6 533 864,00	6 664 541,00	6 797 832,00	6 932 789,00	7 072 465,00	7 213 915,00	7 358 192,00
c	- gwarancji i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.p. (69 stóp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.p.	1 504 106,94	1 432 791,00	1 247 969,00	1 207 812,19	1 9 436 262,10	21 333 449,10	22 663 547,10	23 572 262,10	23 357 952,50	21 738 504,10
3.	Różnica [1-2]	20 347 338,12	13 628 336,30	19 524 343,10	20 078 212,10	19 436 262,10	21 333 449,10	22 663 547,10	23 572 262,10	23 357 952,50	21 738 504,10
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.p., w tym:	3 567 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.p., angażowane na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	linie przekazywane i realizowane z zadłużeniem długim (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	23 914 517,60	13 628 336,30	19 524 343,10	20 078 212,10	19 436 262,10	21 333 449,10	22 663 547,10	23 572 262,10	23 357 952,50	21 738 504,10
7.	Splata i obsługi długów z tego:	6 644 332,02	9 038 865,10	10 117 485,10	6 079 915,10	9 076 215,10	8 877 415,10	9 354 015,10	9 121 515,10	8 391 072,50	6 170 391,10
a	rozchodzą z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 u.p.p.	4 092 427,02	5 712 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 572,50	6 021 891,10
b	wydatki bieżące na obsługę długów	2 371 905,00	3 326 750,00	2 919 500,00	2 589 800,00	2 226 100,00	1 832 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00	568 500,00	148 500,00
8.	linie rozchodzą (bez spłaty długów, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	17 450 185,58	4 589 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	13 568 113,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	36 551 350,58	8 239 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	13 568 113,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.p.	34 932 512,78	7 914 334,20	3 116 151,00	11 803 315,00	8 837 599,00	8 600 000,00	10 136 409,00	2 720 000,00	0,00	0,00
11.	Przechody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	19 101 165,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Realizacja budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długów, w tym:	56 478 740,30	54 416 625,20	47 218 640,10	43 728 525,00	36 908 409,90	29 883 094,80	21 963 779,70	13 844 664,60	6 021 891,10	0,00
a	licząc kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p.p. przypadająca na dany rok	157 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przyrządów do spłaty, w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana liczą kwota spłaty zobowiązań [7 + 2a]/[1]	6,53%	9,85%	10,61%	6,22%	9,34%	8,97%	9,29%	8,88%	8,05%	5,89%
a	Art. 243 ust. 1 w ujęciu rocznym	1,44%	7,73%	9,52%	10,84%	12,86%	15,35%	17,43%	18,74%	17,72%	18,25%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.p.	0,00%	0,48%	3,06%	6,23%	9,36%	11,07%	13,03%	15,21%	17,17%	17,96%
16.	Spełnienie wskazań spłaty z art. 243 u.p.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.p.	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana liczą kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.p.p.	6,37%	9,45%	10,61%	6,23%	9,36%	11,07%	13,03%	15,21%	17,17%	17,96%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.p.p.	57,09%	59,29%	49,51%	44,76%	37,99%	30,19%	21,80%	13,48%	5,78%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	81 383 961,14	83 191 319,10	86 837 762,00	90 053 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 338 306,00	98 767 244,00	99 226 444,00	101 717 357,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	80 960 822,01	81 471 608,55	78 760 310,90	80 212 592,90	79 574 261,90	79 312 981,90	79 501 154,90	80 168 035,90	81 416 956,50	83 235 571,90
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	423 139,13	3 719 710,55	8 077 451,10	9 841 481,10	11 740 959,10	14 695 121,10	16 857 151,10	18 599 228,10	17 819 489,50	18 481 785,10
a	in tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	17 532 293,99	6 581 873,75	8 827 392,00	7 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 534,00	4 969 964,00	3 108 219,00
23.	Wydatki majątkowe [1b-10]	36 551 350,58	8 239 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	13 568 113,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-18 999 056,59	-1 657 597,45	-8 579 466,00	-6 351 366,00	-4 920 844,00	-7 469 806,00	-8 937 836,00	-10 479 917,00	-9 996 916,00	-11 858 964,00
25.	Dochody ogółem [1]	98 916 225,13	91 723 194,85	95 363 134,00	97 700 805,00	97 154 424,00	98 994 311,00	100 720 002,00	102 728 099,00	104 206 410,00	104 825 576,00
26.	Wydatki ogółem [1+20]	117 512 172,99	89 711 079,75	88 167 168,90	94 210 689,90	90 334 308,90	91 969 015,90	92 810 686,90	94 618 782,90	96 383 854,50	98 803 684,90
27.	Wywitek budżetu [1-26]	-18 576 917,46	2 062 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 572,50	6 021 891,10
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	22 668 344,48	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7+8]	4 092 427,02	5 712 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 572,50	6 021 891,10
30.	Sposób sfinansowania deficytu										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	3 567 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	15 008 737,98	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przechody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przechody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przechody ze spłaty udziałowców, pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych programem:										

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Opocznie  
*Zdzisław Wojciechowski*