

ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 12 stycznia 2011 roku

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 230/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 30, art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 roku, 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) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835), Burmistrz dokonuje zmian:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 230/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020 dokonuje się zmian:

1. w załączniku Nr 1, w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2011:

a) w treści uchwały, w paragrafie 2 pkt 1 kwotę 74.554.749,26 zł, zastępuje się kwotą 74.554.754,26 zł,

b) w treści uchwały, w paragrafie 7 skreśla się pkt 4 i 5,

c) w treści uchwały, w paragrafie 16 skreśla się pkt 2,

d) w załączniku Nr 4 w kolumnie 10 skreśla się słowo „kredyty”.

2. w załączniku nr 2 w projekcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020:

a) załącznik nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2020 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b) załącznik nr 2 - przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2018 otrzymuje brzmienia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmianę projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020, należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Włodarczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie nr 7/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	104 718 961,52	93 074 433,42	88 909 101,00	92 425 628,00	96 100 805,00	97 154 425,00	98 994 331,00
a	dochoły bieżące	78 246 952,15	76 379 737,00	80 289 231,00	86 296 462,00	90 453 874,00	91 715 222,00	94 008 103,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	26 472 009,37	16 694 696,42	8 619 870,00	6 129 166,00	5 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00
c	- ze sprzedaży majątku	1 234 000,00	4 480 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	82 299 642,27	72 227 254,26	73 173 016,00	74 293 232,00	75 544 294,00	77 260 090,00	78 466 664,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 398 910,95	35 230 001,00	35 810 751,00	36 634 398,00	37 550 257,50	38 489 014,19	39 451 239,54
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	6 834 148,00	6 151 881,00	6 274 919,00	6 400 417,00	6 528 425,00	6 658 993,00	6 792 172,86
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x						
3.	Różnica [1-2]	22 419 319,25	20 847 179,16	15 736 085,00	18 132 396,00	20 556 511,00	19 894 335,00	20 527 667,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 732 548,82						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 732 548,82						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)							
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	27 151 868,07	20 847 179,16	15 736 085,00	18 132 396,00	20 556 511,00	19 894 335,00	20 527 667,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 445 566,00	7 218 757,02	7 736 085,00	7 334 396,00	7 071 511,00	6 794 335,00	7 267 667,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 865 566,00	4 891 257,02	5 866 595,00	5 618 075,00	5 568 075,00	5 518 075,00	6 218 075,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 580 000,00	2 327 500,00	1 869 490,00	1 716 321,00	1 503 436,00	1 276 260,00	1 049 592,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	18 706 302,07	13 628 422,14	8 000 000,00	10 798 000,00	13 485 000,00	13 100 000,00	13 260 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	53 756 302,07	23 806 785,14	8 000 000,00	10 798 000,00	13 485 000,00	13 100 000,00	13 260 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	23 310 285,14	8 000 000,00	7 571 358,00	8 735 000,00	5 170 000,00	2 500 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	35 050 000,00	10 178 363,00					
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13.	Kwota długu, w tym:	50 479 522,32	55 766 628,30	49 900 033,30	44 281 958,30	38 713 883,30	33 195 808,30	26 977 733,30
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	157 970,00	0,00					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	4 936 826,00	157 970,00					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244							
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 7 + 2c-13h /1 	3,35%	7,76%	8,70%	7,94%	7,36%	6,99%	7,34%
		-4,20%	6,77%	7,25%	12,21%	14,73%	14,34%	15,35%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/(1))	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp							
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,35%	7,59%	8,70%	7,94%			
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	48,05%	59,92%	56,12%	47,91%	40,28%	34,17%	27,25%
19.	Dochoły bieżące 1a	78 246 952,15	76 379 737,00	80 289 231,00	86 296 462,00	90 453 874,00	91 715 222,00	94 008 103,00
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	83 879 642,27	74 554 754,26	75 042 506,00	76 009 553,00	77 047 730,00	78 536 350,00	79 516 256,00
21.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące 1a-20 	-5 632 690,12	1 824 982,74	5 246 725,00	10 286 909,00	13 406 144,00	13 178 872,00	14 491 847,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	brak środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochoły majątkowe 1b	26 472 009,37	16 694 696,42	8 619 870,00	6 129 166,00	5 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00
23.	Wydatki majątkowe 10	53 756 302,07	23 806 785,14	8 000 000,00	10 798 000,00	13 485 000,00	13 100 000,00	13 260 000,00
24.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe 1b-10 	-27 284 292,70	-7 112 088,72	619 870,00	-4 668 834,00	-7 838 069,00	-7 660 797,00	-8 273 772,00
25.	Dochoły ogółem 1	104 718 961,52	93 074 433,42	88 909 101,00	92 425 628,00	96 100 805,00	97 154 425,00	98 994 331,00
26.	Wydatki ogółem 10+20	137 635 944,34	98 361 539,40	83 042 506,00	86 807 553,00	90 532 730,00	91 636 350,00	92 776 256,00
27.	Wynik budżetu 1-26 	-32 916 982,82	-5 287 105,98	5 866 595,00	5 618 075,00	5 568 075,00	5 518 075,00	6 218 075,00
28.	Przychody budżetu 4-5+11	39 782 548,82	10 178 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu 7a-8	6 865 566,00	4 891 257,02	5 866 595,00	5 618 075,00	5 568 075,00	5 518 075,00	6 218 075,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu							
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki	4 732 548,82						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	28 184 434,00	5 287 105,98					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek							
f	nadwyżka bieżąca							
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych							
							

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie nr 7/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 12 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	100 730 001,99	102 738 098,00	104 206 410,00	101 825 575,99
a	dochody bieżące	96 358 305,99	98 767 264,00	99 236 446,00	98 717 356,99
b	dochody majątkowe, w tym:	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
c	- ze sprzedaży majątku	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	79 496 081,00	80 453 866,00	81 219 946,00	82 248 196,69
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 437 520,53	41 448 458,54	42 484 670,01	43 546 786,76
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 928 016,32	7 066 576,64	7 207 908,30	7 352 066,46
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
3.	Różnica [1-2]	21 233 921,00	22 284 232,00	22 986 464,00	19 577 379,30
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)				
6.	Środki do dyspozycji [3+ 4+5]	21 233 921,00	22 284 232,00	22 986 464,00	19 577 379,30
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 783 921,00	7 284 232,00	8 286 464,00	6 377 379,30
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 972 075,00	6 722 075,00	7 975 334,00	6 308 249,30
b	wydatki bieżące na obsługę długu	811 846,00	562 157,00	311 130,00	69 130,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	14 450 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	13 200 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 450 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	13 200 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 816 896,00	1 361 921,00		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-0,00	-0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020
13.	Kwota długu, w tym:	21 005 658,30	14 283 583,30	6 308 249,30	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244				
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 7 + 2c-13b /1 	6,73%	7,09%	7,95%	6,26%
		16,63%	17,91%	17,61%	16,74%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{ 11a - 20 + 1c }{ 1 }$)	14,80%	15,44%	16,63%	17,38%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp				
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{ 13 - 13a }{ 1 }$	20,85%	13,90%	6,05%	0,00%
19.	Dochody bieżące 1a	96 358 305,99	98 767 264,00	99 236 446,00	98 717 356,99
20.	Wydatki bieżące razem 2-7b	80 307 927,00	81 016 023,00	81 531 076,00	82 317 326,69
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące 1a-20 	16 050 379,00	17 751 241,00	17 705 370,00	16 400 030,30
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe 1b	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
23.	Wydatki majątkowe 10	14 450 000,00	15 000 000,00	14 700 000,00	13 200 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe 1b-10 	-10 078 304,00	-11 029 166,00	-9 730 036,00	-10 091 781,00
25.	Dochody ogółem 1	100 730 001,99	102 738 098,00	104 206 410,00	101 825 575,99
26.	Wydatki ogółem 10+20	94 757 927,00	96 016 023,00	96 231 076,00	95 517 326,69
27.	Wynik budżetu 1-26 	5 972 075,00	6 722 075,00	7 975 334,00	6 308 249,30
28.	Przychody budżetu 4+5+11	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu 7a+8	5 972 075,00	6 722 075,00	7 975 334,00	6 308 249,30
30.	Sposób sfinansowania deficytu				
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych				
				

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań								
					2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018						
2.5 Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie, z tego:	Urząd Miejski	dz. 801 rozdz. 80104	2010-2011	145 200,00	133 000,00														
a) wydatki majątkowe		dz. 900 rozdz. 90015	2010-2011	145 200,00	133 000,00														
2.6 Budowa oświetlenia w gm. Opoczno, z tego:	Urząd Miejski	dz. 900 rozdz. 90015	2010-2011	126 045,00	99 000,00														99 000,00
a) wydatki majątkowe				126 045,00	99 000,00														99 000,00
2.7 Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wągliki w Opocznie, dt. 1986 mb, z tego:	Urząd Miejski	dz. 900 rozdz. 90095	2010-2011	6 325 000,00	4 270 000,00														
a) wydatki majątkowe				6 325 000,00	4 270 000,00														
2.8 Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Gamcarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wągliki w Opocznie, dt. 250 mb, z tego:	Urząd Miejski	dz. 900 rozdz. 90095	2011-2013	265 000,00	15 000,00	250 000,00													265 000,00
a) wydatki majątkowe				265 000,00	15 000,00	250 000,00													265 000,00
2.9 Budowa + PT kładki przez rzekę w m. Siłowa, z tego:	Urząd Miejski	dz. 900 rozdz. 90095	2011-2014	300 000,00	50 000,00		250 000,00												300 000,00
a) wydatki majątkowe				300 000,00	50 000,00		250 000,00												300 000,00
2.10 Budowa świetlic wiejskich z tego:	Urząd Miejski	dz. 921 rozdz. 92109	2011-2014	6 596 167,00	386 167,00	0,00	1 700 000,00	4 510 000,00											6 210 000,00
a) wydatki majątkowe				6 596 167,00	386 167,00		1 700 000,00	4 510 000,00											6 210 000,00
2.11 Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Januszewice, z tego:	Urząd Miejski	dz. 926 rozdz. 92601	2011-2015	520 000,00	20 000,00									500 000,00					500 000,00
a) wydatki majątkowe				520 000,00	20 000,00									500 000,00					500 000,00
3. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. z tego:																			
a) wydatki bieżące																			
b) wydatki majątkowe																			
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				102 701 407,75	23 310 285,14	8 000 000,00	7 571 358,00	8 735 000,00	5 170 000,00	2 500 000,00	3 816 896,00	1 361 921,00	33 617 474,00						

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy