

Zarządzenie Nr 84/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 05 maja 2011 roku

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227 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 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, Dz.U. Nr 238 poz.1578) Burmistrz Opoczna 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, dotyczących uzupełnienia wiersza 13 – kwota długu - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Opoczno.


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


BURMISTRZ
Jan Wiaruszewski

UZASADNIENIE

Zmiana polega na uzupełnieniu wiersza 13 - kwota długu w wieloletniej prognozie finansowej. W uchwałach Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/11 z dnia 30 marca 2011 roku i Nr VI/52/11 z dnia 19 kwietnia 2011 roku nie został uzupełniony ten wiersz. Nie zwrócono uwagi, że program komputerowy „Bestia” nie wylicza sam tego wiersza.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2011
Burmistrza Opoczna
z dnia 05 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	103 069 816,20	96 928 345,63	90 128 620,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	77 365 541,23	78 065 079,28	80 289 231,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	25 704 274,97	18 863 266,35	9 839 389,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	1 421 806,38	4 480 000,00	1 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	77 567 671,75	75 708 250,37	73 837 136,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	34 280 403,88	36 214 034,00	35 862 001,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	6 114 646,59	6 200 907,00	6 280 146,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suufp	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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	25 502 144,45	21 220 095,26	16 291 484,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
94 823 854,00	96 600 805,00	97 154 424,00	98 994 331,00	100 730 002,00	102 738 098,00	104 206 410,00	104 825 576,00
86 296 462,00	90 453 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 358 306,00	98 767 264,00	99 236 446,00	101 717 357,00
8 527 392,00	6 146 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
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
75 471 963,00	76 748 957,00	78 238 002,00	80 221 590,00	80 804 509,00	81 791 079,00	82 611 026,00	84 651 641,70
36 686 827,00	37 603 998,00	38 544 098,00	39 507 700,00	40 495 392,00	41 507 777,00	42 545 471,00	43 609 108,00
6 405 749,00	6 533 864,00	6 664 541,00	6 797 832,00	6 933 789,00	7 072 465,00	7 213 914,00	7 358 192,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 351 891,00	19 851 848,00	18 916 422,00	18 772 741,00	19 925 493,00	20 947 019,00	21 595 384,00	20 173 934,30

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 548,82	3 567 179,48	0,00
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	4 732 548,82	3 567 179,48	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 234 693,27	24 787 274,74	16 291 484,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 243,95	6 207 222,02	6 980 105,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 566,00	4 185 317,02	4 960 615,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 677,95	2 021 905,00	2 019 490,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091 449,32	18 580 052,72	9 311 379,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	44 774 269,84	37 681 217,72	9 311 379,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 822 978,72	8 178 630,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	19 101 165,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 179,48	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 679 522,32	56 595 370,30	51 634 755,30

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 351 891,00	19 851 848,00	18 916 422,00	18 772 741,00	19 925 493,00	20 947 019,00	21 595 384,00	20 173 934,30						
8 008 436,00	6 953 551,00	8 556 375,00	7 459 707,00	7 715 961,00	7 496 272,00	7 628 504,00	5 905 821,30						
6 112 115,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	5 806 691,30						
1 896 321,00	1 603 436,00	1 406 260,00	1 159 592,00	911 846,00	642 157,00	371 130,00	99 130,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11 343 455,00	12 898 297,00	10 360 047,00	11 313 034,00	12 209 532,00	13 450 747,00	13 966 880,00	14 268 113,00						
11 343 455,00	12 898 297,00	10 360 047,00	11 313 034,00	12 209 532,00	13 450 747,00	13 966 880,00	14 268 113,00						
10 571 358,00	12 765 731,00	9 952 000,00	3 680 000,00	3 816 896,00	1 361 921,00	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	0,00	0,00	0,00						
45 522 640,30	40 172 525,30	33 022 410,30	26 722 295,30	19 918 180,30	13 064 065,30	5 806 691,30	0,00						

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	157 970,00	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	4 936 826,00	157 970,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	6,40%	7,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	6,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,28%	58,39%	57,29%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 845 349,70	77 730 155,37	75 856 626,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	123 619 619,54	115 411 373,09	85 168 005,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 549 803,34	-18 483 027,46	4 960 615,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 982 548,82	22 668 344,48	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 566,00	4 185 317,02	4 960 615,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,45%	7,20%	8,81%	7,54%	7,66%	7,30%	7,32%	7,30%	7,30%	7,32%	7,32%	7,32%	5,63%
3,74%	7,23%	10,01%	12,32%	13,32%	13,96%	15,07%	13,96%	13,96%	15,07%	15,07%	15,07%	15,99%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,45%	7,20%	8,81%	7,54%	7,66%	7,30%	7,32%	7,30%	7,30%	7,32%	7,32%	7,32%	5,63%
48,01%	41,59%	33,99%	26,99%	19,77%	12,72%	5,57%	12,72%	12,72%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00%
77 368 284,00	78 352 393,00	79 644 262,00	81 381 182,00	81 716 355,00	82 433 236,00	82 982 156,00	82 433 236,00	82 433 236,00	82 982 156,00	82 982 156,00	82 982 156,00	84 750 771,70
88 711 739,00	91 250 690,00	90 004 309,00	92 694 216,00	93 925 887,00	95 883 983,00	96 949 036,00	95 883 983,00	95 883 983,00	96 949 036,00	96 949 036,00	96 949 036,00	99 018 884,70
6 112 115,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	6 854 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	7 257 374,00	7 257 374,00	5 806 691,30
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
6 112 115,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	6 854 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	7 257 374,00	7 257 374,00	5 806 691,30

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bałt