

**UCHWAŁA Nr VII/38/11**  
**RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA**  
**z dnia 26 maja 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna na lata 2011- 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna na lata 2011 – 2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Jolanta Grochowska**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnic**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 036 819,23</b>	<b>149 318,94</b>	<b>-2 600 000,00</b>
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	193 977,73	99 318,94	-2 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	-1 230 796,96	50 000,00	-100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-7 192,80	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 776,91</b>	<b>146 272,00</b>	<b>0,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	546 160,93	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/169sufp	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929 042,32</b>	<b>3 046,94</b>	<b>-2 600 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 042,32	3 046,94	0,00	0,00	-2 600 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 603,86	50 000,00	0,00	0,00	-290 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 603,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 438,46	-46 953,06	0,00	0,00	-2 310 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 659,88	-496 107,43	0,00	0,00	-2 310 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 000,00	0,00	0,00	-2 095 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	-449 154,37	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	-449 154,37	0,00	0,00	-159 154,37



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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	-299 154,37	-90 000,00	450 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	-299 154,37	-90 000,00	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	299 154,37	299 154,37	90 000,00	750 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	299 154,37	299 154,37	90 000,00	750 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00
600 000,00	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
80 845,63	320 845,63	560 845,63	650 845,63	950 000,00	950 000,00	650 845,63	550 000,00	300 000,00	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
-1,63%	-1,62%	-1,62%	-1,62%	-0,60%	-2,00%	3,00%	2,00%	2,33%	2,33%	2,33%
-4,11%	-4,11%	-3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	5,53%	4,79%	4,45%	4,45%	4,45%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
-1,63%	-1,62%	-1,62%	-0,60%	-2,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,33%	2,33%	2,33%
0,55%	2,17%	3,77%	4,37%	6,35%	3,67%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00
240 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	299 154,37	14 600 000,00	14 750 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-90 000,00	-299 154,37	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>-2 095 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					<b>0,00</b>	<b>-398 000,00</b>	<b>-2 095 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	-398 000,00	-2 095 000,00
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA - ETAP III - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	-415 500,00	-2 745 000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIAGU DRUGI GMINNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WYKONANIE PLACU ZABAW WE WSI WŁADYSŁAWOWO JAKO WARUNEK POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZ		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2009	2012	0,00	0,00	0,00
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, ROZBUDOWA PLACU ZABAW I UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI OPINOGÓRA GÓRNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIE		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	0,00	0,00
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI KWASY - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	2 500,00	50 000,00
REMONT WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	0,00	0,00





ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZECZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - ETAP I - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	0,00	15 000,00	600 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 131 643,78</b>	<b>17 149 503,54</b>	<b>15 809 357,25</b>	<b>14 766 927,02</b>	<b>16 756 013,15</b>	<b>17 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	13 392 370,38	14 245 925,20	13 700 241,76	14 188 608,49	13 882 506,94	13 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	739 273,40	2 903 578,34	2 109 115,49	578 318,53	2 873 506,21	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 141,40	25 194,20	371 371,00	64 178,20	320 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 845 536,40</b>	<b>11 708 436,49</b>	<b>13 338 491,27</b>	<b>13 414 568,36</b>	<b>12 747 717,00</b>	<b>12 300 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 242,51	5 809 013,19	6 224 649,63	6 770 810,56	6 439 169,46	6 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	158 623,98	167 196,20	133 067,85	186 635,94	195 712,00	200 000,00
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/169suff	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 286 107,38</b>	<b>5 441 067,05</b>	<b>2 470 865,98</b>	<b>1 352 358,66</b>	<b>4 008 296,15</b>	<b>4 700 000,00</b>



Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
14 750 000,00	14 800 000,00	14 850 000,00	14 900 000,00	14 950 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
14 250 000,00	14 300 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12 600 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
6 650 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 100 000,00	7 250 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
204 600,00	209 300,00	214 000,00	219 000,00	224 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
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
2 150 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	202 893,86	457 622,26	444 168,03	444 168,03	355 337,63	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	444 168,03	444 168,03	355 337,63	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 489 001,24	5 898 689,31	2 915 034,01	1 796 526,69	4 363 633,78	4 700 000,00
7	Spiata i obsługa długu, z tego:	1 123 867,79	1 597 583,88	1 347 925,00	1 323 321,14	2 243 608,21	1 318 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	998 886,72	1 457 220,00	1 097 925,00	1 097 925,00	2 043 608,21	1 118 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 981,07	140 363,88	250 000,00	225 396,14	200 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 365 133,45	4 301 105,43	1 567 109,01	473 205,55	2 120 025,57	3 382 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 407 511,19	6 065 102,40	5 342 109,01	4 876 984,13	3 620 025,57	3 382 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	2 800 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 208 165,00	3 775 000,00	4 759 116,21	1 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	457 622,26	444 168,03	0,00	355 337,63	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 355 145,00	3 106 090,00	5 783 165,00	6 767 281,21	6 223 673,00	5 105 673,00

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
2 150 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1 238 836,00	1 248 837,00	988 000,00	728 000,00	732 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
1 038 836,00	1 048 837,00	808 000,00	628 000,00	632 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
200 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911 164,00	651 163,00	662 000,00	672 000,00	418 000,00	750 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00
911 164,00	651 163,00	662 000,00	672 000,00	418 000,00	750 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00
600 000,00	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
4 066 837,00	3 018 000,00	2 210 000,00	1 582 000,00	950 000,00	550 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	759 116,21	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	0,00	759 116,21	0,00	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,95%	9,32%	8,53%	8,96%	13,39%	8,96%	13,39%	7,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,49%	0,00%	11,49%	8,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,95%	9,32%	8,53%	3,82%	13,39%	3,82%	13,39%	7,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,67%	18,11%	36,58%	40,69%	37,14%	40,69%	37,14%	30,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 970 517,47	11 848 800,37	13 588 491,27	13 639 964,50	12 947 717,00	13 639 964,50	12 947 717,00	12 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 378 028,66	17 913 902,77	18 930 600,28	18 516 948,63	16 567 742,57	18 516 948,63	16 567 742,57	15 882 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	753 615,12	-764 399,23	-3 121 243,03	-3 750 021,61	188 270,58	-3 750 021,61	188 270,58	1 118 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	702 893,86	2 665 787,26	4 219 168,03	5 203 284,24	1 855 337,63	5 203 284,24	1 855 337,63	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	998 886,72	1 457 220,00	1 097 925,00	1 097 925,00	2 043 608,21	1 097 925,00	2 043 608,21	1 118 000,00



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
8,40%	8,44%	6,65%	4,89%	4,90%	3,00%	2,00%	2,33%			
6,26%	8,63%	8,95%	8,50%	7,01%	5,53%	4,79%	4,45%			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,40%	8,44%	6,65%	4,89%	4,90%	3,00%	2,00%	2,33%			
27,57%	20,39%	14,88%	10,62%	6,35%	3,67%	2,00%	0,00%			
12 800 000,00	13 100 000,00	13 380 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00	13 850 000,00
13 711 164,00	13 751 163,00	14 042 000,00	14 272 000,00	14 318 000,00	14 600 000,00	14 750 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
1 038 836,00	1 048 837,00	808 000,00	628 000,00	632 000,00	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 038 836,00	1 048 837,00	808 000,00	628 000,00	632 000,00	400 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>64 237,44</b>	<b>55 500,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>64 237,44</b>	<b>55 500,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					64 237,44	55 500,00	2 800 000,00
<b>BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA GÓRNA - ETAP III - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	33 681,76	34 500,00	450 000,00
<b>BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I CHODNIKA W CIAGU DRUGI GMINNEJ ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I WYKONANIE PLACU ZABAW WE WSI WŁADYSŁAWOWO JAKO WARUNEK POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZ</b>		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2009	2012	24 507,68	0,00	920 000,00
<b>PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, ROZBUDOWA PLACU ZABAW I UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI OPINOGÓRA GÓRNA - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIE</b>		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	2 196,00	0,00	500 000,00
<b>REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI KWASY - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2011	2012	0,00	2 500,00	50 000,00
<b>REMONT WYPOSAŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WIERZBOWIE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>		Urząd Gminy w Opinogórze Górnej	2010	2012	3 852,00	0,00	240 000,00





ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZECZ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZE - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej		2012	0,00	3 500,00	40 000,00
	2011	2010	2012	0,00	15 000,00	600 000,00
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINNYCH - ETAP I - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej		2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	Urząd Gminy w Opinogórze Górnej		2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





**INFORMACJA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA O RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY PRZYPADAJĄCEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT RAT KREDYTÓW WRAZ Z NALEŻNYMI W DANYM ROKU ODSETKAMI DO PLANOWANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM (relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).**

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia i będzie obowiązywał w odniesieniu do konstruowanego budżetu na 2014 rok. Do 2013 roku nadal obowiązują limity zadłużania i relacji spłat do dochodów wynikające z art. 169-170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku – art. 121 ust. 8 ustawy wprowadzającej.

Relacje wynikające z tych cytowanych artykułów w Gminie Opinogóra Górna przedstawiają się następująco :

art. 169 :	art. 170 :
Rok 2011 – 13,39 %	Rok 2011 – 37,15 %
Rok 2012 – 7,75%	Rok 2012 – 30,03 %
Rok 2013 – 8,40%	Rok 2013 – 27,57 %

art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 :

Rok 2011 - NIE

Rok 2012 – TAK

Rok 2013 – NIE

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Opinogóra Górna w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp oprócz roku 2011 i 2013, kiedy to w 2011 roku wskaźnik jest wyższy od dopuszczalnego w związku ze spłatą pożyczek w kwocie 759.116,21 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a w 2013 roku w związku z dużymi spłatami kredytów i pożyczek zaciągniętymi w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

## UZASADNIENIE

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna dotyczą :

- zaktualizowania kwoty dochodów i wydatków,  
- przeliczenia i zaktualizowania kwoty kredytu, który gmina zaciąga na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Budżet gminy w początkowej fazie wskazywał na kredyt w wysokości 1.500.492 zł i pożyczek w kwocie 360.000 zł. Po wprowadzeniu zmian w zakresie zadań inwestycyjnych (przesunięcie zadań do realizacji na 2012 rok) oraz dokonanych zmian w budżecie gminy istnieje konieczność zaciągnięcia w chwili obecnej kredytu w kwocie 1.500.000 zł.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą :

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap III „ Na zadanie to mieliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na chwilę obecną nie ma naboru wniosków więc nie jest realne przeprowadzenie tego zadania w 2011 roku. Wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych – etap I„ Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO. Procedura weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

- przeniesienia z wydatków budżetu gminy z zadań inwestycyjnych na 2011 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Kołaki Kwasy„ Na zadanie to mamy złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Lider. Procedura weryfikacyjna przedłuża się wobec powyższego przesuwamy realizację tego zadania na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska