

Zarządzenie Nr 22/11
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Opinogóra Górna** zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opinogóra Górna na lata 2011- 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opinogóra Górna na lata 2011 – 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

inż. Małgorzata Kołakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

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	0,00	1 491 694,21	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	700 488,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	791 206,21	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	636 988,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	82 417,46	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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	854 706,21	0,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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	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	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	-88 662,37	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	-88 662,37	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	0,00	0,00	766 043,84	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	0,00	0,00
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	759 116,21	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 927,63	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 590,00	-1 208 000,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	40 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 662,37	-1 208 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	88 662,37	88 662,37	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	88 662,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 662,37
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	-88 662,37
-1 528 836,00	-1 988 837,00	-2 178 000,00	-2 218 000,00	-2 218 000,00	-2 881 154,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 528 836,00	-1 988 837,00	-2 178 000,00	-2 218 000,00	-2 218 000,00	-2 792 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 662,37	88 662,37	88 662,37	88 662,37	88 662,37	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,72%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	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%	0,00%	0,00%	3,72%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,38%	0,45%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 988,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 578,00	-1 208 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	1 208 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 208 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 116,21	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%	0,60%
-0,12%	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%
0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 528 836,00	-1 988 837,00	-2 178 000,00	-2 178 000,00	-2 218 000,00	-2 881 154,37	-2 881 154,37
1 528 836,00	1 988 837,00	2 178 000,00	2 178 000,00	2 218 000,00	2 881 154,37	2 881 154,37
-1 528 836,00	-1 988 837,00	-2 178 000,00	-2 178 000,00	-2 218 000,00	-2 792 492,00	-2 792 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 662,37

Zastępca Wójta Gminy

PKC

inż. Małgorzata Kofakowska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 131 643,78	17 149 503,54	15 809 357,25	15 803 746,25	16 606 694,21	19 600 000,00
1a	dochody bieżące	13 392 370,38	14 245 925,20	13 700 241,76	13 994 630,76	13 783 188,00	16 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	739 273,40	2 903 578,34	2 109 115,49	1 809 115,49	2 823 506,21	3 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	20 141,40	25 194,20	371 371,00	71 371,00	320 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 845 536,40	11 708 436,49	13 338 491,27	13 522 345,27	12 601 445,00	12 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 471 242,51	5 809 013,19	6 224 649,63	6 224 649,63	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/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
3	Różnica (1-2)	3 286 107,38	5 441 067,05	2 470 865,98	2 281 400,98	4 005 249,21	7 300 000,00

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

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	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	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 489 001,24	5 898 689,31	2 915 034,01	2 725 569,01	2 725 569,01	4 360 586,84	7 300 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 123 867,79	1 597 583,88	1 347 925,00	1 347 925,00	1 347 925,00	2 193 608,21	1 608 000,00
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	1 097 925,00	2 043 608,21	1 408 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 981,07	140 363,88	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 365 133,45	4 301 105,43	1 567 109,01	1 377 644,01	1 377 644,01	2 166 978,63	5 692 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 407 511,19	6 065 102,40	5 342 109,01	5 377 644,01	5 377 644,01	4 116 133,00	5 692 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	4 895 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	2 208 165,00	3 775 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 949 154,37	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	457 622,26	444 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 355 145,00	3 106 090,00	5 783 165,00	6 008 165,00	6 008 165,00	6 672 827,37	5 264 827,37

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
2 150 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
1 478 836,00	1 488 837,00	1 228 000,00	818 000,00	1 031 154,37	1 031 154,37
1 278 836,00	1 288 837,00	1 048 000,00	718 000,00	931 154,37	931 154,37
200 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 164,00	411 163,00	422 000,00	582 000,00	118 845,63	118 845,63
671 164,00	411 163,00	422 000,00	582 000,00	118 845,63	118 845,63
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
3 985 991,37	2 697 154,37	1 649 154,37	931 154,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,95%	9,32%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	13,21%	13,21%	8,20%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,49%	11,49%	8,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,95%	9,32%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	13,21%	13,21%	8,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,67%	18,11%	36,58%	36,58%	38,02%	38,02%	38,02%	40,18%	40,18%	26,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 970 517,47	11 848 800,37	13 588 491,27	13 588 491,27	13 772 345,27	13 772 345,27	13 772 345,27	12 751 445,00	12 751 445,00	12 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 378 028,66	17 913 902,77	18 930 600,28	18 930 600,28	19 149 989,28	19 149 989,28	19 149 989,28	16 867 578,00	16 867 578,00	18 192 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	753 615,12	-764 399,23	-3 121 243,03	-3 121 243,03	-3 346 243,03	-3 346 243,03	-3 346 243,03	-260 883,79	-260 883,79	1 408 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	702 893,86	2 665 787,26	4 219 168,03	4 219 168,03	4 444 168,03	4 444 168,03	4 444 168,03	2 304 492,00	2 304 492,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	998 886,72	1 457 220,00	1 097 925,00	1 097 925,00	1 097 925,00	1 097 925,00	1 097 925,00	2 043 608,21	2 043 608,21	1 408 000,00

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
10,03%	10,06%	8,27%	5,49%	6,90%		
10,37%	12,74%	12,84%	8,50%	7,01%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,03%	10,06%	8,27%	5,49%	6,90%		
27,02%	18,22%	11,11%	6,25%	0,00%		
12 800 000,00	13 100 000,00	13 380 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00		
13 471 164,00	13 511 163,00	13 802 000,00	14 182 000,00	14 018 845,63		
1 278 836,00	1 288 837,00	1 048 000,00	718 000,00	931 154,37		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 278 836,00	1 288 837,00	1 048 000,00	718 000,00	931 154,37		

Zastępca Wójta Gminy



inż. Małgorzata Kofakowska

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 obowiązuja 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 – 13,21 %	Rok 2011 – 40,18 %
Rok 2012 – 8,20%	Rok 2012 – 26,86 %
Rok 2013 – 10,03%	Rok 2013 – 27,02 %

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

Rok 2011 - NIE

Rok 2012 – TAK

Rok 2013 – TAK

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, kiedy 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.

Zastępca Wójta Gminy

inż. Małgorzata Kołakowska