

Uchwała Nr XLVI/361/2013

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2013–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 – 2028 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013- 2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie


/ mgr Tomasz Staniek /

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/361/2013
Rady Miejskiej w Gostanowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.*

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	34 710 457,67	28 338 131,67	5 235 931,00	200 000,00	6 513 277,00	2 715 000,00	9 546 336,00	6 128 030,67	6 372 326,00	1 000 000,00	5 342 326,00	
2014	31 592 285,00	27 351 451,00	5 804 603,00	250 000,00	6 927 180,00	2 799 000,00	8 804 751,00	4 850 805,00	4 240 834,00	1 500 000,00	2 710 834,00	
2015	33 350 000,00	29 200 000,00	6 100 000,00	250 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	9 300 000,00	5 100 000,00	4 150 000,00	1 300 000,00	2 850 000,00	
2016	32 340 000,00	29 300 000,00	6 200 000,00	270 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	9 400 000,00	5 200 000,00	3 040 000,00	800 000,00	2 240 000,00	
2017	30 900 000,00	29 400 000,00	6 400 000,00	280 000,00	7 200 000,00	3 200 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2018	31 100 000,00	30 000 000,00	6 600 000,00	290 000,00	7 400 000,00	3 200 000,00	9 800 000,00	5 400 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	
2019	31 450 000,00	30 600 000,00	6 800 000,00	300 000,00	7 600 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	850 000,00	170 000,00	680 000,00	
2020	31 000 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	310 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	10 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	320 000,00	7 900 000,00	3 450 000,00	10 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 800 000,00	31 800 000,00	7 200 000,00	330 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	10 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 300 000,00	32 300 000,00	7 300 000,00	340 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 800 000,00	32 800 000,00	7 400 000,00	350 000,00	8 400 000,00	3 700 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 300 000,00	33 300 000,00	7 500 000,00	360 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	10 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	7 600 000,00	370 000,00	8 800 000,00	4 000 000,00	10 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 300 000,00	34 300 000,00	7 700 000,00	380 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	10 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 800 000,00	34 800 000,00	7 800 000,00	390 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	10 900 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		Wydanki majątkowe	Wynik budżetu		
				w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	37 075 457,67	27 578 099,67	0,00	0,00	0,00	671 570,00	671 570,00	9 497 358,00	-2 365 000,00
2014	32 747 761,00	27 251 451,00	118 000,00	0,00	0,00	614 932,00	614 932,00	5 496 310,00	-1 155 476,00
2015	32 499 068,00	26 136 668,00	110 000,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	6 362 400,00	850 932,00
2016	30 845 068,00	26 780 000,00	103 500,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	4 065 068,00	1 494 932,00
2017	29 255 068,00	27 470 500,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	1 784 568,00	1 644 932,00
2018	29 255 068,00	27 961 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 294 068,00	1 844 932,00
2019	29 605 068,00	28 471 500,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 133 568,00	1 844 932,00
2020	29 083 196,00	28 952 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 31 196,00	1 916 804,00
2021	30 048 662,00	29 582 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	466 162,00	1 251 338,00
2022	30 800 000,00	30 033 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	767 000,00	1 000 000,00
2023	31 150 000,00	30 533 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	616 500,00	1 150 000,00
2024	31 800 000,00	30 934 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	866 000,00	1 000 000,00
2025	32 700 000,00	31 534 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 165 500,00	600 000,00
2026	33 200 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 165 000,00	600 000,00
2027	33 738 536,00	32 335 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 403 136,00	561 464,00
2028	34 400 000,00	33 056 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 344 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 412 635,00	0,00	0,00	156 635,00	0,00	4 256 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00
2014	1 761 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 464,00	1 155 476,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			w tym:		w tym:					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	([6]-1)/[1]	7
2013	2 047 635,00	2 047 635,00	0,00	0,00	15 004 790,00	0,00	0,00	43,23%	43,23%	0,00
2014	605 988,00	605 988,00	0,00	0,00	16 160 266,00	0,00	0,00	51,15%	51,15%	0,00
2015	850 932,00	850 932,00	0,00	0,00	15 309 334,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	0,00
2016	1 494 932,00	1 494 932,00	0,00	0,00	13 814 402,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00
2017	1 644 932,00	1 644 932,00	0,00	0,00	12 169 470,00	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00
2018	1 844 932,00	1 844 932,00	0,00	0,00	10 324 538,00	0,00	0,00	33,20%	33,20%	0,00
2019	1 844 932,00	1 844 932,00	0,00	0,00	8 479 606,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	0,00
2020	1 916 804,00	1 916 804,00	0,00	0,00	6 562 802,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	0,00
2021	1 251 338,00	1 251 338,00	0,00	0,00	5 311 464,00	0,00	0,00	16,97%	16,97%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 311 464,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 161 464,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 161 464,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 561 464,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	961 464,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
2027	561 464,00	561 464,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1-1] - [2-1]}{[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-1.2]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$	$\frac{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1]}{[2-1.1] + [2-1.3] + [5-1] - [5-1.1]}$
2013	760 032,00	916 667,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	13 055,00	7,87%	1,36%	0,44%	NIE	NIE
2014	100 000,00	100 000,00	4,24%	X	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,58%	4,67%	TAK	TAK
2015	3 063 332,00	3 063 332,00	4,78%	X	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,77%	4,95%	TAK	TAK
2016	2 520 000,00	2 520 000,00	6,75%	X	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	7,74%	7,4%	TAK	TAK
2017	1 929 500,00	1 929 500,00	7,07%	X	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2018	2 039 000,00	2 039 000,00	7,48%	X	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2019	2 128 500,00	2 128 500,00	7,27%	X	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2020	2 048 000,00	2 048 000,00	7,47%	X	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2021	1 717 500,00	1 717 500,00	5,12%	X	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	1 767 000,00	1 767 000,00	4,09%	X	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2023	1 766 500,00	1 766 500,00	4,33%	X	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	1 866 000,00	1 866 000,00	3,66%	X	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2025	1 765 500,00	1 765 500,00	2,25%	X	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2026	1 765 000,00	1 765 000,00	2,07%	X	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2027	1 964 600,00	1 964 600,00	1,78%	X	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2028	1 744 000,00	1 744 000,00	1,21%	X	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	13 673 702,00	2 792 509,00	7 335 683,00	435 416,00	6 900 267,00	6 509 326,00	2 512 657,00	475 375,00	
2014	0,00	0,00	13 614 737,00	2 846 772,00	4 687 878,00	702 099,00	3 985 779,00	3 985 779,00	1 510 531,00	0,00	
2015	850 932,00	850 932,00	13 700 000,00	2 900 000,00	5 179 481,00	152 981,00	5 026 500,00	5 026 500,00	1 335 900,00	0,00	
2016	1 494 932,00	1 494 932,00	13 800 000,00	2 950 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 965 068,00	0,00	
2017	1 644 932,00	1 644 932,00	13 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 568,00	0,00	
2018	1 844 932,00	1 844 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 068,00	0,00	
2019	1 844 932,00	1 844 932,00	14 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 568,00	0,00	
2020	1 916 804,00	1 916 804,00	14 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 196,00	0,00	
2021	1 251 338,00	1 251 338,00	14 300 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 162,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	14 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	14 700 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 500,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	
2027	561 464,00	561 464,00	14 900 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 136,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	15 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	367 119,00	353 955,00	353 955,00	3 722 990,00	3 721 787,00	3 721 787,00	454 105,00	415 827,00	454 105,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 454 420,00	2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 015 900,00	3 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
											Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formula													
2013	5 973 604,00	3 174 915,00	5 973 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 508 900,00	3 508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 326 500,00	4 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 047 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	512 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	703 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 502 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 574 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Staniek
mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLVI/361/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Objaśnienia do Uchwały XLVI/361/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2028 uchwalonej Uchwałą Nr XXXIV/243/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku z późniejszymi zmianami, dokonano następujących zmian:

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok.


Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 27.11.2013	Zmiany	Stan na 19.12.2013
Dochody	34 708 854,67	1 603,00	34 710 457,67
- bieżące	28 336 528,67	1 603,00	28 338 131,67
- majątkowe	6 372 326,00	0,00	6 372 326,00

Wydatki	37 073 854,67	1 603,00	37 075 457,67
- bieżące	27 563 401,67	14 698,00	27 578 099,67
w tym:			
obsługa długu	671 570,00	0,00	671 570,00
wynagrodzenia	13 700 232,00	-26 530,00	13 673 702,00
przedsięwzięcia	451 318,00	-15 902,00	435 416,00
organy jst	128 300,00	0,00	128 300,00
pozostałe	12 611 981,67	57 130,00	12 669 111,67
- majątkowe	9 510 453,00	-13 095,00	9 497 358,00
w tym:			
przedsięwzięcia	6 957 162,00	-56 895,00	6 900 267,00
pozostałe	2 553 291,00	43 800,00	2 597 091,00

Deficyt budżetowy	-2 365 000,00	0,00	-2 365 000,00
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 31 525 na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego informującego o zmianie w planie dotacji celowych na rok 2013 na realizację zadań zleconych, zmniejszenie planu dochodów o 29 922 zł wynika z wyższej niż planowano realizacji pozycji budżetowych.
2. Planowane dochody majątkowe zostały utrzymane na tym samym poziomie.
3. Plan zadań inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 83 300 zł, w sposób następujący: dowartościowano zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” o zakup materiału kamiennego na utwardzenie terenu kwota 15 000 zł, zadanie pn. „Odbudowa drogi Nikisiałka Mała Ukraina” o 3 800 zł stanowiącą udział w opracowaniu dokumentacji projektowej, zwiększono o 500 zł zadanie „Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe”, dowartościowano modernizację lokalowego zasobu komunalnego gminy o kwotę 40 000 zł oraz zwiększono dotację podmiotową dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 24 000 zł. Pokrycie powyższych zmian stanowią wolne środki z zadania „Zjazd do dworca”, którego realizacja została przesunięta na rok budżetowy 2014 oraz wolne środki w ramach realizacji zadania zleconego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą bieżącej realizacji budżetu Gminy Opatów.
5. Rok 2014 i następne zostały skorygowane do wysokości przyjętych w przewidywaniu budżetowym na 2014 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 – 2028. Uwzględnione zostało w latach 2014 – 2016 poręczenie kredytu na zakup przez PGK i M Spółka z o.o. w Opatowie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 768/3 o powierzchni 7373 m² położonej przy ul. Partyzantów. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości to kwota 818 403 zł. Poręczenie stanowi wartość 331 500 zł i obejmuje okres 3 lat. W roku 2015 poręczenie to spowodowało wzrost dochodów bieżących w pozycji podatki i opłaty.
6. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu roku 2013, który został ustalony na poziomie 2 365 000 zł.
7. W wyniku powyższych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/361/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 213 094,00	7 335 683,00	4 687 878,00	5 179 481,00	100 000,00	17 303 042,00
1.a	- wydatki bieżące				1 861 059,00	435 416,00	702 099,00	152 981,00	0,00	1 290 496,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 352 035,00	6 900 267,00	3 985 779,00	5 026 500,00	100 000,00	16 012 546,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 871 700,00	6 226 679,00	4 179 279,00	5 179 481,00	100 000,00	15 685 439,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 547,00	310 830,00	670 379,00	152 981,00	0,00	1 134 190,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	133 266,00	52 986,00	0,00	0,00	0,00	52 986,00
1.1.1.2	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Małe kroki do sukcesu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2013	561 903,00	115 826,00	0,00	0,00	0,00	115 826,00
1.1.1.4	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 378,00	140 018,00	290 379,00	152 981,00	0,00	583 378,00
1.1.1.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.1.1.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	180 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 174 153,00	5 915 849,00	3 508 900,00	5 026 500,00	100 000,00	14 551 249,00
1.1.2.1	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2013	451 472,00	350 384,00	0,00	0,00	0,00	350 384,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	11 414,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2016	6 986 311,00	1 584 968,00	1 371 000,00	3 431 500,00	100 000,00	6 487 468,00
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 597 565,00	1 367 340,00	1 119 900,00	0,00	0,00	2 487 240,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2008	2015	6 607 799,00	395 000,00	1 018 000,00	1 595 000,00	0,00	3 008 000,00
1.1.2.6	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.1.2.7	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 513 692,00	2 210 142,00	0,00	0,00	0,00	2 210 142,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 341 394,00	1 109 004,00	508 599,00	0,00	0,00	1 617 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 512,00	124 586,00	31 720,00	0,00	0,00	156 306,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Kochówek - Kochów - Bartłomiejów - Jagnin - Gajców -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius -	Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	2012	2014	79 090,00	56 066,00	15 818,00	0,00	0,00	71 884,00
1.3.1.3	Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	2013	2014	84 422,00	68 520,00	15 902,00	0,00	0,00	84 422,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 177 882,00	984 418,00	476 879,00	0,00	0,00	1 461 297,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe - Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	359 500,00	15 500,00	344 000,00	0,00	0,00	359 500,00
1.3.2.2	Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	450 362,00	426 322,00	0,00	0,00	0,00	426 322,00
1.3.2.3	Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2004	2013	705 600,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	13 055,00
1.3.2.5	Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	502 420,00	369 541,00	132 879,00	0,00	0,00	502 420,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniak