

**Uchwała Nr V/24/2011**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 23 lutego 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów  
na lata 2011–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2011–2024 obejmującą:

1. dochody i wydatki budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy Opatów;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy Opatów;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
6. kwotę długu Gminy Opatów, w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 – 6, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatów realizowanych w latach 2011–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
  
mgr Tomasz Ślaniak



Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010	Prognoza															
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I.1.1. Dochody bieżące (Db)	24 986 390	24 607 782	25 500 000	26 200 000	26 400 000	26 800 000	27 300 000	27 900 000	28 200 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000		
I.1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	27 786 194	25 176 888	25 100 000	25 200 000	25 300 000	25 600 000	25 800 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000		
I.1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	12 193 600	12 709 212	12 700 000	12 800 000	13 000 000	13 250 000	13 500 000	13 800 000	14 200 000	15 000 000	15 200 000	15 250 000	15 500 000	16 000 000	16 400 000		
I.1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	138 400	184 000	132 000	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	170 000	175 000	180 000	185 000	190 000		
I.1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	128 000	128 000	130 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	160 000	165 000	170 000	175 000	180 000	185 000		
I.1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	14 954 594	11 789 676	11 710 000	11 740 000	11 665 000	11 750 000	11 765 000	11 770 000	11 885 000	11 640 000	11 985 000	12 460 000	12 750 000	12 788 000	12 890 000		
I.1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.1.2.5. obsługa długu (O)	510 000	550 000	560 000	520 000	490 000	450 000	380 000	270 000	250 000	200 000	150 000	120 000	75 000	32 000	25 000		
I.1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych																	
I.1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-2 799 804	-569 106	400 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 500 000	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
2.1.1. Dochody majątkowe, w tym:	770 135	1 931 602	3 612 000	3 557 000	2 200 000	500 000	500 000										
2.1.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	106 484	945 363	1 500 000	1 000 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Wydatki Majatkowe	1 914 588	1 931 602	3 601 646	4 369 381	3 123 430	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000		
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	1 914 588	1 931 602	3 601 646	4 369 381	3 123 430	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000		
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych																	
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe I. DOCHODY (D)	-1 144 453	0	10 354	-812 381	-923 430	-1 500 000	-1 500 000	-1 900 000	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 100 000		
II. WYDATKI	25 756 525	26 539 384	29 112 000	29 757 000	28 600 000	27 300 000	27 800 000	27 900 000	28 200 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000		
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	29 700 782	27 108 490	28 701 646	29 569 381	28 423 430	27 600 000	27 800 000	27 900 000	28 100 000	28 800 000	29 300 000	29 800 000	30 500 000	31 000 000	31 600 000		
	-3 944 257	-569 106	410 354	187 619	176 570	-300 000	0	0	100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-500 000	-500 000	-600 000		
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego																	



[illegible]







L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE				PROGNOZA												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
I.1	DOCHODY	23 967 183	24 806 424	25 756 525	26 539 384	29 112 000	29 757 000	28 600 000	27 300 000	27 800 000	27 900 000	28 200 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000
I.1.1	Dochody bieżące	22 460 419	22 915 130	24 986 390	24 607 782	25 500 000	26 200 000	26 400 000	26 800 000	27 300 000	27 900 000	28 200 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 508 764	1 891 294	770 135	1 931 602	3 612 000	3 457 000	2 200 000	500 000	500 000								
I.2.1	ze sprzedaży majątku	505 073	806 882	106 484	945 363	1 500 000	1 000 000	350 000										
II	WYDATKI	24 102 067	24 984 475	29 700 782	27 108 490	28 701 646	29 569 381	28 423 430	27 600 000	27 800 000	27 900 000	28 100 000	28 800 000	29 300 000	29 800 000	30 500 000	31 000 000	31 600 000
II.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 793 775	22 622 799	27 786 194	25 176 888	25 100 000	25 200 000	25 300 000	25 600 000	25 800 000	26 000 000	26 500 000	27 000 000	27 500 000	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000
II.1.2	obsługa długu	530 720	474 352	510 000	550 000	560 000	520 000	490 000	450 000	380 000	270 000	250 000	200 000	150 000	120 000	75 000	32 000	25 000
II.1.2.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3																	
II.1.3	poreczenia i gwarancje																	
II.1.3.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3																	
III	DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 292	2 361 676	1 914 588	1 931 602	3 601 646	4 369 381	3 123 430	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
IV	PRZYNIK BUDŻETU (I - II)	667 644	292 331	-2 799 804	-569 106	400 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 500 000	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
V	WYNNYCHODZĘT (- I - II)	-132 884	-178 051	-3 944 257	-569 106	410 354	187 619	176 570	-300 000	100 000	100 000	100 000	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-600 000
VI	POZYCZONY	4 411 700	4 123 673	7 386 127	3 460 976	2 334 520	874 511	723 430	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 500 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
VI.1	Pozyczki i kredyty, papier wartościowe	2 650 000	2 579 754	6 512 130	2 800 000	1 000 000												
VI.1.1	w tym .....																	
VI.1.1.1	w tym .....																	
VI.2	Wolne środki	1 761 700	1 543 919	1 073 597	660 976	1 334 520	874 511	723 430	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 500 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
VI.2.1	Nadwyżka																	
VI.2.1.1	Inne (m.in. Prywatyzacja)																	
VI	ROZCHODY	2 741 870	2 871 624	3 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	700 000	500 000	600 000	400 000
6.1	Splata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych																	
6.1.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	2 741 870	2 871 624	3 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	700 000	500 000	600 000	400 000
6.2	Udzielone pożyczki																	
6.3	Inne																	
VII	SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)	1 536 946	1 073 998															
VIII	PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYMOTOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH																	
8.1	SALDO (5.1) - (6.1)	-91 870	-291 870	2 870 260	-91 870	-202 874	-1 062 130	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 300 000	-1 200 000	-1 100 000	-700 000	-500 000	-600 000	-400 000
8.1.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																	
IX	STAN ZOBOWIĄZAŃ																	
9.1.1	Na początek roku	9 370 354	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 062 130	10 000 000	9 100 000	8 000 000	6 900 000	5 800 000	4 500 000	3 300 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000
9.1.1.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	9 370 354	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 062 130	10 000 000	9 100 000	8 000 000	6 900 000	5 800 000	4 500 000	3 300 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000
9.2	Stan zobowiązań wymaganych na koniec roku																	
9.3	Umożliwienie pożyczek																	
9.3.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																	
9.4	Na koniec roku (9.1. + 9.2. - 9.3. + VIII)	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 062 130	10 000 000	9 100 000	8 000 000	6 900 000	5 800 000	4 500 000	3 300 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000	
9.4.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 062 130	10 000 000	9 100 000	8 000 000	6 900 000	5 800 000	4 500 000	3 300 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000	
X	ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT																	
10.1	Poreczenia i gwarancje																	
10.1.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																	
XI	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW																	
11.1	w tym przypadające do spłaty w danym roku pożyczki i kredyty, wykup papierów wartościowych																	
11.1.1	w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																	
XII	WSKAZNIKI																	



L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE		PROGNOZA												2023	2024
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	13,65	13,49	12,24	12,97	7,77	5,32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	13,65	13,49	12,24	12,97	7,77	5,32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Db - Wb + Dsm) / Do - w ujęciu rocznym	38,71	36,23	46,03	44,33	38,00	33,61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013)	4,89	4,42	-10,46	1,42	6,53	6,72	5,07	4,40	5,40	6,81	6,03	5,26	5,17	5,08	4,92	4,84
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Db - Wb + Dsm) / Do	X	X	X	-0,38	-1,54	-0,84	4,89	6,11	5,40	4,95	5,53	6,08	6,03	5,49	5,17	5,09
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013) - średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243	X	X	X	-0,38	-1,54	-0,84	4,89	6,11	5,40	4,95	5,53	6,08	6,03	5,49	5,17	5,09
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	4,86	5,68	5,32	4,91	5,50	4,91	4,31	2,78	1,92	1,37
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013)	X	X	X	X	X	X	4,86	5,68	5,32	4,91	5,50	4,91	4,31	2,78	1,92	1,37

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie

*Stawek*  
mgr Tomasz Stawek



## Objaśnienia

Prowadzenie przez Gminę gospodarki finansowej wymaga nie tylko posiadania odpowiednich zasobów pieniężnych oraz racjonalnego i efektywnego nimi gospodarowania, ale także znajomości obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Owe regulacje wyznaczają zarówno pewne obowiązki organu Gminy jak i możliwy zakres ich swobody decyzyjnej w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi.

W dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawnofinansowym Gminy.

Jedną z zasadniczych zmian jest obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, jako instrumentu nowoczesnego zarządzania finansami.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została w oparciu o następujące założenia:

1. Obowiązki Gminy Opatów wynikające z zawartych umów kredytowych:

- a. Umowa pożyczki z dnia 30.08.2005 roku zaciągnięta w wysokości 590 600 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 roku – 314 990 zł.  
Harmonogram spłat:
  - 2011 rok - 91 870 zł,
  - 2012 rok - 223 120 zł, w tym możliwość umorzenia w kwocie 177 185 zł.
- b. Umowa o kredyt bankowy z dnia 4.07.2007 roku w wysokości 2 650 000 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 roku – 1 800 000 zł.  
Harmonogram spłat:
  - 2011 rok - 1 800 000 zł.
- c. Umowa o kredyt bankowy z dnia 30.05.2008 roku w wysokości 2 650 000 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 roku – 1 650 000 zł.  
Harmonogram spłat:
  - 2011 rok - 1 000 000 zł,
  - 2012 rok - 650 000 zł,
- d. Umowa o kredyt bankowy z dnia 09.09.2009 roku w wysokości 2 579 754 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 roku – 2 579 754 zł.  
Harmonogram spłat:
  - 2012 rok - 829 754 zł,
  - 2013 rok - 750 000 zł,
  - 2014 rok - 500 000 zł,
  - 2015 rok - 500 000 zł,
- e. Umowa o kredyt bankowy z dnia 9.04.2010 roku w wysokości 5 512 130 zł.  
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 roku – 5 512 130 zł.  
Harmonogram spłat:
  - 2013 rok - 312 130 zł,
  - 2014 rok - 400 000 zł,
  - 2015 rok - 400 000 zł,
  - 2016 rok - 500 000 zł,
  - 2017 rok - 400 000 zł,
  - 2018 rok - 500 000 zł,
  - 2019 rok - 500 000 zł,



- 2020 rok - 500 000 zł,
- 2021 rok - 500 000 zł,
- 2022 rok - 500 000 zł,
- 2023 rok - 600 000 zł,
- 2024 rok - 400 000 zł.

W roku 2011 został zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 2 800 000 zł ze spłatą w okresie 2015 – 2021 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2012 został zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 1 000 000 zł ze spłatą w okresie 2016 – 2020 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W kolejnych latach począwszy od 2013 spłata zaciągniętych zobowiązań kredytowych odbywać się będzie ze środków własnych Gminy.

2. Spłata kredytów według nowych zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych Organ stanowiący jst **nie może** uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
  - wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
  - potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem **przekroczy** średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2011-2014**

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	22 460 419	22 915 130	24 986 390	24 607 782	25 500 000	26 200 000	26 400 000
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	505 073	804 882	106 484	945 363	1 500 000	1 000 000	350 000
dochody ogółem (Do)	23 969 183	24 806 424	25 756 525	26 539 384	29 112 000	29 757 000	28 600 000
wydatki bieżące (Wb)	21 792 775	22 622 799	27 786 194	25 176 888	25 100 000	25 200 000	25 300 000
koszt obsługi zadłużenia (O)	530 720	474 552	510 000	550 000	560 000	520 000	490 000
spłata rat kapitałowych (R)	2 741 870	2 871 624	2 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	11 062 130	10 000 000	9 100 000
Z / D	38,71	36,23	46,03	44,33	38,00	33,61	31,82
(R + O) / D	13,65	13,49	12,24	12,97	7,77	5,32	4,86

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 172 717	1 097 213	-2 693 320	376 257	1 900 000	2 000 000	1 450 000
do dochodów ogółem (D)	0,0489	0,0442	-0,1046	0,0142	0,0653	0,0672	0,0507
w %	4,89%	4,42%	-10,46%	1,42%	6,53%	6,72%	5,07%
Średnia z 3 poprzednich lat	x	x	x	-0,0038	-0,0154	-0,0084	0,0489
w %				-0,38%	-1,54%	-0,84%	4,89%



Relacja o której mowa w art. 243 ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok. Średnia w 2014 jest składową z lat 2011 – 2013 i uwidacznia realne możliwości i potencjał finansowy Gminy oraz związane z tym planowanie dalszego postępowania w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

### 3. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Począwszy od roku budżetowego 2011 ma zastosowanie art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadził wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Oznacza to, że wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Kontrola tej relacji odbywa się nie tylko na poziomie planowania budżetu ale również na poziomie wykonania.

W roku 2011 spełnienie wymogów ustawy w tym zakresie spowodowało problem po stronie wydatków, które w materiałach planistycznych przedłożonych do projektu znacznie przewyższały dochody bieżące Gminy. Zachwianie tej relacji spowodowało wprowadzenie znacznych oszczędności w Urzędzie jak również we wszystkich jednostkach organizacyjnych na poziomie działalności podstawowej.

Budżet 2011 roku przewiduje wzrost płac o 7% od miesiąca września dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, nie przewiduje wzrostu płac pracowników administracyjnych.


Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Źródłem finansowania tych zadań są środki pozyskiwane spoza budżetu (środki unijne), dochody majątkowe oraz wygenerowane wolne środki z lat poprzednich.

### 4. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zaplanowane w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody budżetowe bieżące obejmują wpływy z tytułu podatków, opłat, subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Prognoza została oparta na wykonaniu za lata poprzednie przyjmując nieznaczny wzrost.

W dochodach majątkowych uwzględniono wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz dochody ze sprzedaży majątku, mając na uwadze ukończenie planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
  
mgr Tomasz Staniek



[illegible]



- Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - program 2 ogółem	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2009	2014	700	700 95	6 641 947	113 860	2 371 768	2 446 204	1 361 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie program 3 ogółem	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2008	2014	600	600 16	7 337 041	1 001 079	1 074 153	1 516 121	1 724 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2013	926	926 95	397 630	0	100 000	278 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1 672 179	693 278	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2008	2011	700	700 04	813 511	636 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2004	2014	900	900 95	858 668	57 213	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UWAGA: W wykazie przedsięwzięć nie uwzględniono umów na czas nieokreślony ze względu na trudność określenia okresu realizacji oraz łącznych nakładów finansowych (dotyczy to umów za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*mgr Tomasz Staniak*