RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XII/74/2011

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę 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

W Uchwale 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 z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2024" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Prognoza długu publicznego na lata 2011 – 2024" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2024" 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 /

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Prognoza													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1. Dochody bieżące (Db)	24 457 569	25 133 322	25 200 000	26 200 000	26 800 000	27 000 000	27 500 000	28 200 000	28 400 000	29 000 000	29 300 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	26 481 362	25 546 248	25 120 354	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
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	11 771 077	12 554 118	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
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	137 425	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
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	116 429	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
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	0	1 760 806	345 870	265 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)	495 876	595 000	610 000	571 000	526 000	478 000	420 000	356 000	287 000	217 000	150 000	120 000	75 000	32 000	25 000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 097 980	10 508 324	11 334 484	11 424 000	11 452 000	11 722 000	11 725 000	11 684 000	11 848 000	11 623 000	11 985 000	12 460 000	12 750 000	12 788 000	12 890 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-2 023 793	-412 926	79 646	1 000 000	1 500 000	1 400 000	1 700 000	2 200 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	767 285	1 957 102	5 622 000	3 557 000	2 690 000	500 000	500 000	70 000							
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	104 073	945 363	1 700 000	1 350 000	350 000	300 000	150 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki Majątkowe	1 895 413	2 113 282	6 901 646	4 369 381	3 823 430	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)**	0	1 888 797	6 901 646	4 369 381	3 823 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	1 895 413	224 485	0	0	0	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
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 128 128	-156 180	-1 279 646	-812 381	-1 133 430	-1 500 000	-1 500 000	-1 830 000	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 100 000
I. DOCHODY (D)	25 224 854	27 090 424	30 822 000	29 757 000	29 490 000	27 500 000	28 000 000	28 270 000	28 400 000	29 000 000	29 300 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000
II. WYDATKI	28 376 775	27 659 530	32 022 000	29 569 381	29 123 430	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
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-3 151 921	-569 106	-1 200 000	187 619	366 570	-100 000	200 000	370 000	300 000	200 000	0	-300 000	-500 000	-500 000	-600 000
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego															

zaciągnięcie długu	2 962 130	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) zaciągnięcie kredytów	2 962 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w innej formie	982 127	569 106	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	300 000	500 000	500 000	600 000
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) wolne środki	982 127	569 106	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	300 000	500 000	500 000	600 000
4.1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej															
spłata długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) spłata otrzymanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) spłata otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. PRZYCHODY ogółem	7 586 127	3 460 976	2 902 874	874 511	533 430	1 200 000	1 100 000	930 000	1 200 000	1 250 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	6 512 130	2 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– kredytów	6 512 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– sprzedaży papierów wartościowych	0	2 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. wolnych środków	1 073 997	660 976	702 874	874 511	533 430	1 200 000	1 100 000	930 000	1 200 000	1 250 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ROZCHODY ogółem	3 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 450 000	1 450 000	700 000	500 000	600 000	400 000
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	3 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 450 000	1 450 000	700 000	500 000	600 000	400 000
– spłaty otrzymanych kredytów	3 550 000	2 800 000	1 479 754	1 062 130	900 000	900 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	400 000
– spłaty otrzymanych pożyczek	91 870	91 870	223 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	200 000	800 000	900 000	1 000 000	950 000	950 000	200 000	0	0	0
6.2. udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	11 856 874	11 765 004	12 262 130	11 200 000	10 300 000	9 200 000	7 900 000	6 600 000	5 100 000	3 650 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000	0
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)	X	57 213	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 073 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem (nadwyżka + wolne środki)	1 073 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	12,87	7,50	5,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	12,87	7,50	5,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,08	7,68	5,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	47,00	43,43	39,78	37,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	47,00	43,43	39,78	37,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	X	x	x											
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do					5,21	6,65	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	12,87	7,50	5,49											
					4,84	5,74	6,14	5,86	6,29	5,75	5,46	2,78	1,92	2,07	1,37
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,08	7,68	5,92	4,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r. wyłączeniem odset

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Art. 244 Spłata i wykup zobowiązań związku współtworzonego przez jst.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PROGNOZA według stanu na 17.08.2011													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
I	**DOCHODY**	**23 969 183**	**24 806 424**	**25 224 854**	**27 090 424**	**30 822 000**	**29 757 000**	**29 490 000**	**27 500 000**	**28 000 000**	**28 270 000**	**28 400 000**	**29 000 000**	**29 300 000**	**29 500 000**	**30 000 000**	**30 500 000**	**31 000 000**
	1.1. Dochody bieżące	**22 460 419**	**22 915 130**	**24 457 569**	**25 133 322**	**25 200 000**	**26 200 000**	**26 800 000**	**27 000 000**	**27 500 000**	**28 200 000**	**28 400 000**	**29 000 000**	**29 300 000**	**29 500 000**	**30 000 000**	**30 500 000**	**31 000 000**
	1.2. Dochody majątkowe, w tym:	**1 508 764**	**1 891 294**	**767 285**	**1 957 102**	**5 622 000**	**3 557 000**	**2 690 000**	**500 000**	**500 000**	**70 000**							
	1.2.1. ze sprzedaży majątku	505 073	804 882	104 073	945 363	1 700 000	1 350 000	350 000	300 000	150 000	70 000							
II	**WYDATKI**	**24 102 067**	**24 984 475**	**28 376 775**	**27 659 530**	**32 022 000**	**29 569 381**	**29 123 430**	**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**
	2.1. Wydatki bieżące, w tym:	**21 792 775**	**22 622 799**	**26 481 362**	**25 546 248**	**25 120 354**	**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**
	2.1.2. obsługa długu	530 720	474 552	495 876	595 000	610 000	571 000	526 000	478 000	420 000	356 000	287 000	217 000	150 000	120 000	75 000	32 000	25 000
	2.1.2.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3																	
	2.1.3. poręczenia i gwarancje																	
	2.1.3.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3																	
	2.2. Wydatki majątkowe	**2 309 292**	**2 361 676**	**1 895 413**	**2 113 282**	6 901 646	4 369 381	**3 823 430**	**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**
III	**DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE**	667 644	292 331	-2 023 793	-412 926	79 646	1 000 000	1 500 000	1 400 000	1 700 000	2 200 000	1 900 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
IV	**WYNIK BUDŻETU (I - II)**	-132 884	-178 051	-3 151 921	-569 106	-1 200 000	187 619	366 570	-100 000	200 000	370 000	300 000	200 000		-300 000	-500 000	-500 000	-600 000
V	**PRZYCHODY**	4 411 700	4 123 673	7 586 127	3 460 976	2 902 874	874 511	533 430	1 200 000	1 100 000	930 000	1 200 000	1 250 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
	5.1. Pożyczki i kredyty, papiery wartościowe	2 650 000	2 579 754	6 512 130	2 800 000	2 200 000												
	5.1.1. w tym obligacje komunalne				2 800 000	2 200 000												
	5.2. Wolne środki	1 761 700	1 543 919	1 073 997	660 976	702 874	874 511	533 430	1 200 000	1 100 000	930 000	1 200 000	1 250 000	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000
	5.3. Nadwyżka																	
	5.4. Inne (np.. 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	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 450 000	1 450 000	700 000	500 000	600 000	400 000
	6.1. Spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	2 741 870	2 871 624	3 641 870	2 891 870	1 702 874	1 062 130	900 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	1 450 000	1 450 000	700 000	500 000	600 000	400 000
	6.1.1. w tym wyłączenia z art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3																	
	6.2. Udzielone pożyczki																	
	6.3. Inne																	
VII	**SUMA BILANSUJĄCA (I + V = II + VI)**	1 536 946	1 073 998	792 336														
VIII	**PLANOWANA ZMIANA STANU ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**																	
	SALDO (5.1) - (6.1)	-91 870	-291 870	2 870 260	-91 870	497 126	-1 062 130	-900 000	-1 100 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-1 450 000	-1 450 000	-700 000	-500 000	-600 000	-400 000
	8.1. w tym wyłączenia z art.. 169 ust. 3 oraz art.. 170 ust. 3																	
IX	**STAN ZOBOWIĄZAŃ**																	
	9.1. Na początek roku	9 370 354	9 278 484	8 986 614	11 856 874	11 765 004	12 262 130	11 200 000	10 300 000	9 200 000	7 900 000	6 600 000	5 100 000	3 650 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000
	9.1.1. 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	12 262 130	11 200 000	10 300 000	9 200 000	7 900 000	6 600 000	5 100 000	3 650 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000
	9.2. Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku																	
	9.3. Umorzenie 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	12 262 130	11 200 000	10 300 000	9 200 000	7 900 000	6 600 000	5 100 000	3 650 000	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	12 262 130	11 200 000	10 300 000	9 200 000	7 900 000	6 600 000	5 100 000	3 650 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000	
X	**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM SPŁAT**																	
	10.1. Poręczenia i gwarancje																	
	10.1.1. w tym wyłączenia z art.. 169 ust. 3 oraz art.. 170 ust. 3																	
XI	**ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW**				57 213	55 725	128 458	37 696										
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym				57 213	55 725	128 458	37 696										
XII	**WSKAŹNIKI**																	
	Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku	13,65	13,49	12,44	12,87	7,50	5,49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PROGNOZA według stanu na 17.08.2011													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	13,65	13,49	12,44	12,87	7,50	5,49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244				13,08	7,68	5,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku	38,71	36,23	47,00	43,43	39,78	37,64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w latach 2008 - 2013	38,71	36,23	47,00	43,43	39,78	37,64	X	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	4,89	4,42	-7,61	1,97	5,77	7,90	6,27	6,18	6,61	8,03	6,69	6,90	6,14	5,08	5,00	4,92	4,84
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finanasch publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	4,89	4,42	-7,61	1,97	5,77	7,90	6,27	6,18	6,61	8,03	6,69	6,90	6,14	5,08	5,00	4,92	4,84
	Art. 243 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Db - Wb + Dsm) / Do	X	X	X	0,57	-0,41	0,04	5,21	6,65	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00
	z uwzględnieniem art. 243 sut. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finanasch publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013) - średnia artmetyczna z wzoru z art. 243	X	X	X	0,57	-0,41	0,04	5,21	6,65	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	4,84	5,74	6,14	5,86	6,29	5,75	5,46	2,78	1,92	2,07	1,37
	z uwzględnieniem art. 243 sut. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finanasch publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	X	X	X	X	X	X	4,84	5,74	6,14	5,86	6,29	5,75	5,46	2,78	1,92	2,07	1,37
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku z uwzględnieniem art. 244 (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	4,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 17 sierpnia 2011 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011– 2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Przedsięwzięcia ogółem						**24 457 713**	**3 649 603**	**7 247 516**	**4 634 381**	**4 000 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 531 930**
– wydatki bieżące						**4 328 336**	**1 760 806**	**345 870**	**265 000**	**177 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 548 676**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 535 506	465 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 451
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)						1 535 506	465 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 451
program 1 ogółem				x		1 104 760	281 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 900
- Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	150	150 13	1 104 760	281 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 900
program 2 ogółem				x		127 414	73 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 740
- Więcej szans - więcej możliwości	Szkoła Podstawowa w Brzeziu	2010	2011	853	853 95	127 414	73 740				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 740
program 3 ogółem						303 332	109 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 811
- Małe kroki do sukcesu		2009	2011	853	853 95	303 332	109 811														109 811
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	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0	0	0	0	0	0	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)						2 792 830	1 295 355	345 870	265 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 083 225**
umowa 1 ogółem				x		821 956	599 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 760
- Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	801	801 13	821 956	599 760				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 760
umowa 2 ogółem						342 000	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000
- Odśnieżanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	900	900 03	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
- Odśnieżanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	600	600 16	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
umowa 3 ogółem						352 011	97 995	86 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 065
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2007	2012	710	710 04	352 011	97 995	86 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 065
umowa 4 ogółem						1 276 863	255 600	259 800	265 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 400
- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2009	2014	900	900 15	1 276 863	255 600	259 800	265 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 400
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						**20 129 377**	**1 888 797**	**6 901 646**	**4 369 381**	**3 823 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 983 254**

1) programy, projekty lub zadania (razem)						20 129 377	1 888 797	6 901 646	4 369 381	3 823 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 983 254
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)						18 457 198	1 195 519	6 845 921	4 240 923	3 785 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 068 097
program 1 ogółem				x		6 722 527	194 440	1 671 768	2 446 204	2 061 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 373 678
- Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2009	2014	700	700 95	6 722 527	194 440	1 671 768	2 446 204	2 061 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 373 678
program 2 ogółem				x		7 337 041	1 001 079	1 074 153	1 516 121	1 724 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315 821
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie	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	5 315 821
program 3 ogółem				x		397 630	0	100 000	278 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 598
- 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	378 598
program 4 ogółem				x		4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
- Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2012	2012	700	700 95	4 000 000	0	4 000 000												4 000 000
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	915 157
program 1 ogółem				x		813 511	636 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 065
- 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	636 065
program 2 ogółem						858 668	57 213	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 092
- 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	279 092
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 finanowych (dotyczy to umów za energię elektryczną, cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek