

Uchwała Nr XV/91/2011

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 26 października 2011 roku

zmieniającą 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 uchwała, 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 3 „Objaśnienie” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 /

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	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	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	0	0	0	0

Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	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	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	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	7,45	5,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	12,87	7,45	5,49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,08	7,63	5,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	47,00	42,55	39,50	37,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	47,00	42,55	39,50	37,64	x	x	x	x	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				5,22	6,63	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			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			5,92	4,96	x	x	x	x	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 wymietywanych 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 zaciągniętych 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.

Prognoza długu publicznego na lata 2011 - 2024

L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE									PROGNOZA według stanu na 26.10.2011										
		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	7,45	5,49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244				13,08	7,65	5,92	X	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	38,71	36,23	47,00	42,55	39,50	37,64	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244				42,55	39,50	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	2,02	5,73	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 finansach publicznych od roku 2014 (informacyjne w latach 2011 - 2013)	4,89	4,42	-7,61	2,02	5,73	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Db - Wb + Dsm) / Do	X	X	X	0,57	-0,39	0,05	5,22	6,63	6,78	6,35	6,94	7,11	7,21	6,58	6,04	5,41	5,00			
	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	0,57	-0,39	0,05	5,22	6,63	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 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	4,84	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 Staniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/91/2011
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 26 października 2011 roku


Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 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) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2024 uchwalonym Uchwałą Nr V/23/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku, 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 2011 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 28.09.2011	Zmiany	Stan na 26.10.2011
Dochody	27 422 959	225 721	27 648 680
- bieżące	25 465 857	225 721	25 691 578
- majątkowe	1 957 102	0	1 957 102
Wydatki	27 992 065	225 721	28 217 786
- bieżące	25 851 735	225 721	26 077 456
w tym:			
obsługa długu	595 000	71 000	666 000
wynagrodzenia	12 569 566	107 318	12 676 884
przedsięwzięcia	2 031 468	86 105	2 117 573
organy jst	128 000	0	128 000
pozostałe	10 527 701	-38 702	10 488 999
- majątkowe	2 140 330	0	2 140 330
w tym:			
przedsięwzięcia	1 888 797	0	1 888 797
pozostałe	251 533	0	251 533
Deficyt budżetowy	-569 106	0	-569 106

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

- 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	184 800
umowa 4 ogółem	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
- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	900	900 19	63 546	36 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 105
- Uswanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	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	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	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	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	0	6 373 678
program 2 ogółem						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	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	0	5 315 821
program 3 ogółem						397 630	0	100 000	278 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 598
- Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zołchcinie	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	378 598
program 4 ogółem						4 000 000	0	4 000 000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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))						1 672 179	693 278	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 157
program 1 ogółem						813 511	636 065	0	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	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	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	0	279 092
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	0

UWAGA: W wykazie przedstawić 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)