

**Uchwała Nr XVII/107/2011**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 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 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 /**



<b>zaciągnięcie długu</b>													
1) zaciągnięcie kredytów	2 962 130	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) zaciągnięcie pożyczki	2 962 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) sprzedaż papierów wartościowych w innej formie	982 127	569 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4) prywatyzacja majątku	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	
6) wolne środki	982 127	569 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4.1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>													
<b>splata długu</b>	0	0	0	162 130	45 140	800 000	500 000	800 000	770 000	700 000	900 000	700 000	600 000
1) splata otrzymanych kredytów	0	0	0	162 130	45 140	600 000	0	0	0	0	0	500 000	400 000
2) splata otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	400 000
3) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	200 000	500 000	800 000	770 000	700 000	900 000	200 000	0
inne cele	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
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. PRZYCHODY ogółem</b>													
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	7 586 127	3 460 976	2 902 874	900 000	854 860	300 000	800 000	500 000	730 000	750 000	550 000	0	0
- kredyty	6 512 130	2 800 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczek	6 512 130	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
5.2. prywatyzacji majątku	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
5.4. wolnych środków	1 073 997	660 976	702 874	900 000	854 860	300 000	800 000	500 000	730 000	750 000	550 000	0	0
5.5. splata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ROZCHODY ogółem</b>													
6.1. w tym splata 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	600 000
- splaty 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	600 000	400 000
- splaty otrzymanych pożyczek	91 870	91 870	223 120	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
6.2. udzielone pożyczki	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
<b>VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku</b>													
11 856 874	11 765 004	12 262 130	11 200 000	10 300 000	9 200 000	6 600 000	7 900 000	5 100 000	3 650 000	2 200 000	1 500 000	1 000 000	400 000
<b>VII. ART. 244 Splaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)</b>													
X	57 213	55 725	128 458	37 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wyłączenia z limitu</b>													
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)</b>													
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)</b>													

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papierzy wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	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	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	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	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	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	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	13,34	7,58	5,26	x	x	x	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	13,34	7,58	5,26	x	x	x	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	13,56	7,75	5,64	x	x	x	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	44,10	39,00	33,43	x	x	x	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	44,10	39,00	33,43	x	x	x	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	5,20	6,60	6,33	6,30	6,67	7,14	7,40	7,64	7,74	7,64	7,73							
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do																						
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	13,34	7,58	5,26	4,57	5,33	6,03	5,73	6,17	5,70	5,38	2,70	1,95	2,08	1,31							
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,56	7,75	5,64	4,69	5,64	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 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	PROGNOZA według stanu na 30.12.2011																
		WYKONANIE		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		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	13,34	7,58	5,26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244				13,36	7,75	5,64	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	44,10	39,00	33,43	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	38,71	36,23	47,00	44,10	39,00	33,43	X	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 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	4,89	4,42	-7,61	1,69	7,04	6,86	5,90	6,23	6,78	7,00	7,65	7,54	7,74	7,94	7,23	8,02	8,46
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Średnia (Db - Wb + Dsm) / Do	4,89	4,42	-7,61	1,69	7,04	6,86	5,90	6,23	6,78	7,00	7,65	7,54	7,74	7,94	7,23	8,02	8,46
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243	X	X	X	0,57	-0,50	0,37	5,20	6,60	6,33	6,30	6,67	7,14	7,40	7,64	7,74	7,64	7,73
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	5,20	6,60	6,33	6,30	6,67	7,14	7,40	7,64	7,74	7,64	7,73
	z uwzględnieniem art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011 - 2013)	X	X	X	X	X	X	4,57	5,33	6,03	5,73	6,17	5,70	5,38	2,70	1,95	2,08	1,31
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku z uwzględnieniem art. 244 (R + O) / D	X	X	X	X	X	X	4,57	5,33	6,03	5,73	6,17	5,70	5,38	2,70	1,95	2,08	1,31
								4,69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Tomasz Staniek*  
mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/107/2011  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 2011 roku

**Objaśnienia** do Uchwały XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 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 30.11.2011	Zmiany	Stan na 30.12.2011
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>26 911 152</b>	<b>-231 463</b>	<b>26 679 689</b>
- bieżące	26 005 129	77 959	26 083 088
- majątkowe	906 023	-309 422	596 601

<b>Wydatki</b>	<b>27 480 258</b>	<b>-231 463</b>	<b>27 248 795</b>
<b>- bieżące</b>	<b>26 270 897</b>	<b>-114 623</b>	<b>26 156 274</b>
w tym:			
obsługa długu	666 000	2 500	668 500
wynagrodzenia	12 796 510	-18 547	12 777 963
przedsięwzięcia	2 085 465	-40 500	2 044 965
organy jst	128 000	0	128 000
pozostałe	10 594 922	-58 076	10 536 846
<b>- majątkowe</b>	<b>1 209 361</b>	<b>-116 840</b>	<b>1 092 521</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	887 718	-104 540	783 178
pozostałe	321 643	-12 300	309 343

Deficyt budżetowy	-569 106	0	-569 106
-------------------	----------	---	----------

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
  
mgr Tomasz Staniak

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2024**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/107/2011  
 Rady Miejskiej w Opatowie  
 z dnia 30 grudnia 2011 roku

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
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																						
<b>– wydatki bieżące</b>																						
1) programy, projekty lub zadania (razem)																						
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)																						
program 1 ogółem																						
- Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	X 150 150 13	1 104 760 1 104 760	281 900 281 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22 291 540	22		
program 2 ogółem																						
- Więcej szans - więcej możliwości	Szkola Podstawowa w Brzeziu	2010	2011	X 853 853 95	127 414 127 414	73 740 73 740	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 644 128	0		
program 3 ogółem																						
- Małe kroki do sukcesu	OPS w Opatowie	2009	2011	853 853 95	303 332 303 332	109 811 109 811	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	109 811	0		
program 4 ogółem																						
- Lepszy start w przyszłość	Szkola Podstawowa w Brzeziu	2011	2012	853 853 95	154 461 154 461	59 625 59 625	94 836 94 836	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	154 461	0		
program 5 ogółem																						
- Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	2011	2012	853 853 95	334 269 334 269	207 537 207 537	126 732 126 732	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	334 269	0		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																						
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)																						
umowa 1 ogółem																						
- Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2011	X 801 801 13	821 348 821 348	599 152 599 152	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	599 152	0		
umowa 2 ogółem																						
- Odsinięcie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2012	900 900 03	837 230 309 000	392 000 162 000	445 230 147 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	837 230	0		
umowa 3 ogółem																						
- Odsinięcie wsi	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2012	600 600 16	528 230 343 011	230 000 27 495	298 230 215 565	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	528 230	0		
umowa 3 ogółem																						
243 060																						





- Udział w budowie zakładu wyłizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Opatów		2004	2014	900	900 95	858 668	57 213	55 725	128 458	37 696							279 092
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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

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  
*Tomasz*  
mgr Tomasz Staniak