RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XXIII/145/2012

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2012–2024

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 XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 – 2024, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2024" 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 2012- 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 XXIII/145/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011	Prognoza												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1. Dochody bieżące (Db)	24 457 569	25 752 652	26 891 228	27 700 000	28 100 000	28 500 000	29 000 000	29 500 000	30 000 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000	31 800 000	32 400 000	33 100 000
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	26 481 362	24 866 537	26 429 999	26 436 700	26 631 800	26 827 000	26 917 200	27 417 400	27 712 600	28 207 800	28 603 600	29 000 000	29 500 000	29 800 000	30 300 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	11 771 077	12 559 977	13 456 950	13 500 000	13 600 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000	14 700 000	14 900 000	15 200 000	15 500 000	15 700 000	15 900 000	16 000 000
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	137 425	120 380	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	122 221	129 000	132 000	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000	170 000	175 000	180 000	185 000
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	0	1 681 658	1 557 691	343 755	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	664 735	679 070	736 700	602 800	553 000	495 200	437 400	368 600	294 800	220 600	150 000	120 000	75 000	32 000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 097 980	9 837 945	10 607 288	11 724 245	12 117 000	12 134 000	12 077 000	12 330 000	12 489 000	12 853 000	13 018 000	13 180 000	13 505 000	13 645 000	14 083 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-2 023 793	886 115	461 229	1 263 300	1 468 200	1 673 000	2 082 800	2 082 600	2 287 400	2 292 200	2 396 400	2 500 000	2 300 000	2 600 000	2 800 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	767 285	365 033	5 064 409	6 105 813	4 272 148	2 080 000	600 000	500 000	70 000	0	0	0	0	0	0
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	104 073	293 033	1 982 000	1 100 000	550 000	280 000	130 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki Majątkowe	1 895 413	1 008 319	8 066 060	7 143 683	5 577 008	2 900 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 400 000
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **(wg załącznika)**	0	781 750	5 276 223	7 143 683	5 577 008	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	226 569	2 789 837	0	0	2 900 000	2 100 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 400 000
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 128 128	-643 286	-3 001 651	-1 037 870	-1 304 860	-820 000	-1 500 000	-1 300 000	-1 530 000	-1 600 000	-1 500 000	-1 800 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 400 000
I. DOCHODY (D)	25 224 854	26 117 684	31 955 637	33 805 813	32 372 148	30 580 000	29 600 000	30 000 000	30 070 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000	31 800 000	32 400 000	33 100 000
II. WYDATKI	28 376 775	25 874 855	34 496 059	33 580 383	32 208 808	29 727 000	29 017 200	29 217 400	29 312 600	29 807 800	30 103 600	30 800 000	31 300 000	31 800 000	32 700 000
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-3 151 921	242 829	-2 540 422	225 430	163 340	853 000	582 800	782 600	757 400	692 200	896 400	700 000	500 000	600 000	400 000
3.1. Finansowanie deficytu budżetowego															

zaciągnięcie długu	2 962 130	0	2 300 000	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	1 100 000	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	0	240 422	0	0	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	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	0	240 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej															
spłata długu	0	0	0	225 430	163 340	1 053 000	582 800	782 600	757 400	692 200	896 400	700 000	500 000	600 000	400 000
1) spłata otrzymanych kredytów	0	0	0	225 430	163 340	853 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	600 000	400 000
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	200 000	582 800	782 600	757 400	692 200	896 400	200 000	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														
IV. PRZYCHODY ogółem	7 586 127	3 592 337	4 243 296	974 200	874 160	384 500	854 700	654 900	880 100	895 300	691 100	0	0	0	0
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	6 512 130	2 800 000	3 300 000	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	1 100 000	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	792 337	943 296	974 200	874 160	384 500	854 700	654 900	880 100	895 300	691 100	0	0	0	0
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	1 199 630	1 037 500	1 237 500	1 437 500	1 437 500	1 637 500	1 587 500	1 587 500	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	1 199 630	1 037 500	1 237 500	1 437 500	1 437 500	1 637 500	1 587 500	1 587 500	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	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	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	13 362 130	12 162 500	11 125 000	9 887 500	8 450 000	7 012 500	5 375 000	3 787 500	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	792 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem (nadwyżka + wolne środki)	1 073 998	792 337	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	13,62	7,45	5,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	13,62	7,45	5,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,84	7,63	6,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	47,00	45,05	41,81	35,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	47,00	45,05	41,81	35,98	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					6,38	6,96	6,54	6,70	7,02	7,43	7,44	7,62	7,73	7,63	7,73
Art. 243 ustawy z dnia	x	13,62	7,45	5,73											
27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D					5,07	5,86	6,53	6,25	6,67	6,17	5,83	2,70	1,95	2,08	1,31
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,84	7,63	6,11	5,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/145/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Objaśnienia do Uchwały XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 – 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 2012 – 2024 uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/110/2012 z dnia 25 stycznia 2012 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 2012 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 29.02.2012	Zmiany	Stan na 23.04.2012
Dochody	**31 628 965**	**326 672**	**31 955 637**
- bieżące	26 834 556	56 672	26 891 228
- majątkowe	4 794 409	270 000	5 064 409
Wydatki	**32 828 965**	**1 667 094**	**34 496 059**
- bieżące	**26 549 710**	**- 119 711**	**26 429 999**
w tym:			
obsługa długu	679 070	0	679 070
wynagrodzenia	13 452 262	4 688	13 456 950
przedsięwzięcia	1 866 446	- 308 755	1 557 691
organy jst	129 000	0	129 000
pozostałe	10 422 932	184 356	10 607 288
- majątkowe	**6 279 255**	**1 786 805**	**8 066 060**
w tym:			
przedsięwzięcia	5 276 223	0	5 276 223
pozostałe	1 003 032	1 786 805	2 789 837
Deficyt budżetowy	-1 200 000	- 1 340 422	- 2 540 422

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/145/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012– 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem						**24 555 358**	**6 833 914**	**7 487 438**	**5 754 008**	**20 075 360**
– wydatki bieżące						**3 441 304**	**1 557 691**	**343 755**	**177 000**	**2 078 446**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						492 230	268 451	0	0	268 451
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)						492 230	268 451	0	0	268 451
program 1 ogółem						154 461	103 319	0	0	103 319
- Lepszy start w przyszłość	Szkoła Podstawowa w Brzeziu	2011	2012	853	853 95	154 461	103 319			103 319
program 2 ogółem						337 769	165 132	0	0	165 132
- Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	2011	2012	853	853 95	337 769	165 132			165 132
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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
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)						2 949 074	1 289 240	343 755	177 000	1 809 995
umowa 1 ogółem				x		791 395	604 000	0	0	604 000
- Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	801	801 13	791 395	604 000			604 000
umowa 2 ogółem						459 259	316 230	0	0	316 230
- Odśnieżanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	900	900 03	197 000	147 000	0	0	147 000
- Odśnieżanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	600	600 16	262 259	169 230	0	0	169 230
umowa 3 ogółem						343 011	96 310	78 755	0	175 065
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2007	2013	710	710 04	343 011	96 310	78 755	0	175 065
umowa 4 ogółem						1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700
- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2009	2014	900	900 15	1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700
umowa 5 ogółem						78 546	15 000	0	0	15 000
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2012	900	900 19	78 546	15 000	0	0	15 000

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						**21 114 054**	**5 276 223**	**7 143 683**	**5 577 008**	**17 996 914**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						21 114 054	5 276 223	7 143 683	5 577 008	17 996 914
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)						15 578 629	4 135 498	3 469 468	5 539 312	13 144 278
program 1 ogółem				x		6 724 227	1 457 820	1 370 950	3 522 148	6 350 918
- Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2009	2014	700	700 95	6 724 227	1 457 820	1 370 950	3 522 148	6 350 918
program 2 ogółem				x		7 374 642	1 540 943	1 795 315	2 017 164	5 353 422
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2008	2014	600	600 16	7 374 642	1 540 943	1 795 315	2 017 164	5 353 422
program 3 ogółem				x		513 841	201 316	303 203	0	504 519
- Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2013	926	926 95	513 841	201 316	303 203	0	504 519
program 4 ogółem				x		965 919	935 419	0	0	935 419
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	010	010 10	965 919	935 419	0		935 419
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						5 535 425	1 140 725	3 674 215	37 696	4 852 636
program 1 ogółem				x		2 105 000	235 000	1 824 000	0	2 059 000
- Targowica miejska	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2013	700	700 95	2 105 000	235 000	1 824 000	0	2 059 000
program 2 ogółem				x		2 571 757	850 000	1 721 757	0	2 571 757
- Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2012	2013	700	700 95	2 571 757	850 000	1 721 757		2 571 757
program 3 ogółem						858 668	55 725	128 458	37 696	221 879
- Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2004	2014	900	900 95	858 668	55 725	128 458	37 696	221 879
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniek