

Uchwała Nr XXV/163/2012

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 maja 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 Staniak /

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papier 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papier 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	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	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	0	0	0

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0	0	0	0	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		792 337		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	7,66		x	5,73		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	13,62	7,66		x	5,73		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,84	7,73		x	6,11		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)		47,00	42,40		x	35,98		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.		47,00	42,40		x	35,98		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		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do																									
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	13,62	7,66		6,14	6,71		6,54		6,70		7,43		7,44		7,62		7,73		7,63		7,73		7,73	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,84	7,73		5,07	5,86		6,53		6,25		6,17		5,83		2,70		1,95		2,08		1,31		1,31	
	x				5,18	6,11		x		x		x		x		x		x		x		x		x	

Objaśnienia do Uchwały XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 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 23.04.2012	Zmiany	Stan na 30.05.2012
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	31 955 637	-440 657	31 514 980
- bieżące	26 891 228	19 449	26 910 677
- majątkowe	5 064 409	-460 106	4 604 303

Wydatki	34 496 059	-440 657	34 055 402
- bieżące	26 429 999	288 186	26 718 185
w tym:			
obsługa długu	679 070	0	679 070
wynagrodzenia	13 456 950	-2 593	13 454 357
przedsięwzięcia	1 557 691	-26 634	1 531 057
organy jst	129 000	0	129 000
pozostałe	10 607 288	317 413	10 924 701
- majątkowe	8 066 060	-728 843	7 337 217
w tym:			
przedsięwzięcia	5 276 223	-766 843	4 509 380
pozostałe	2 789 837	38 000	2 827 837

Deficyt budżetowy	-2 540 422	0	-2 540 422
-------------------	------------	---	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

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										
- wydatki bieżące						23 721 515	6 040 437	7 497 072	5 754 008	19 291 517
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						154 461	103 319	0	0	103 319
- Lepszy start w przyszłość						154 461	103 319	0	0	103 319
program 2 ogółem						337 769	165 132	0	0	165 132
- Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości						337 769	165 132	0	0	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)										
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)						2 882 074	1 262 606	353 389	177 000	1 792 995
umowa 1 ogółem										
- Dowożenie uczniów do szkół						791 395	604 000	0	0	604 000
						791 395	604 000	0	0	604 000
umowa 2 ogółem										
- Odsznieżanie ulic miasta						392 259	299 230	0	0	299 230
						150 000	150 000	0	0	150 000
umowa 3 ogółem										
- Odsznieżanie wsi						242 259	149 230	0	0	149 230
umowa 4 ogółem										
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego						343 011	86 676	88 389	0	175 065
						343 011	86 676	88 389	0	175 065
umowa 5 ogółem										
- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego						1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700
						1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700
umowa 6 ogółem										
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy						78 546	15 000	0	0	15 000
						78 546	15 000	0	0	15 000

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe										20 347 211	4 509 380	7 143 683	5 577 008	17 230 071		
1) programy, projekty lub zadania (razem)										20 347 211	4 509 380	7 143 683	5 577 008	17 230 071		
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)										14 811 786	3 368 655	3 469 468	5 539 312	12 377 435		
program 1 ogółem										6 724 227	1 457 820	1 370 950	3 522 148	6 350 918		
- Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie										2009	2014	700	700 95			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
program 2 ogółem										6 607 799	774 100	1 795 315	2 017 164	4 586 579		
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów										2008	2014	600	600 16			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
program 3 ogółem										513 841	201 316	303 203	0	504 519		
- Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku										2010	2013	926	926 95			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
program 4 ogółem										965 919	935 419	0	0	935 419		
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków										2011	2012	010	010 10			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
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										2 105 000	235 000	1 824 000	0	2 059 000		
- Targowica miejska										2013	2013	700	700 95			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
program 2 ogółem										2 571 757	850 000	1 721 757	0	2 571 757		
- Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa										2012	2013	700	700 95			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
program 3 ogółem										858 668	55 725	128 458	37 696	221 879		
- Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych										2004	2014	900	900 95			
Urząd Miasta i Gminy Opatów																
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

Tomasz Stanek
Ingr. Tomasz Stanek