

Uchwała Nr XXVII/187/2012

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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.

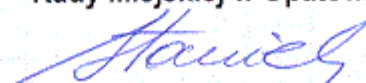
§ 2

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 /

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	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
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	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 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
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

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
wojnych 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
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

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	13,62	7,56	x	5,50	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	13,62	7,56	x	5,50	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	13,84	7,74	x	5,88	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	45,05	40,48	x	34,40	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	45,05	40,48	x	34,40	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do		13,62	7,56		5,50		6,54	6,72	7,05	7,45	7,44	7,62	7,73	7,63	7,73	7,73	7,63	7,73	7,73	7,73	7,73
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	13,84	7,74	x	5,88	x	6,25	6,00	6,42	5,92	5,59	2,70	1,95	2,08	1,31	1,31	2,08	1,31	1,31	1,31	1,31
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x	13,84	7,74	x	5,88	x	6,25	6,00	6,42	5,92	5,59	2,70	1,95	2,08	1,31	1,31	2,08	1,31	1,31	1,31	1,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/187/2012
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Objaśnienia do Uchwały XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 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 30.05.2012	Zmiany	Stan na 27.06.2012
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	31 514 980	-9 476	31 505 504
- bieżące	26 910 677	-9 476	26 901 201
- majątkowe	4 604 303	0	4 604 303

Wydatki	34 055 402	-619 476	33 435 926
- bieżące	26 730 208	125 529	26 855 737
w tym:			
obsługa długu	679 070	0	679 070
wynagrodzenia	13 454 357	-3 590	13 450 767
przedsięwzięcia	1 531 057	114 542	1 645 599
organy jst	129 000	0	129 000
pozostałe	10 936 724	14 577	10 951 301
- majątkowe	7 325 194	-745 005	6 580 189
w tym:			
przedsięwzięcia	4 509 380	-60 000	4 449 380
pozostałe	2 815 814	-685 005	2 130 809

Deficyt budżetowy	-2 540 422	610 000	-1 930 422
-------------------	------------	---------	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniak

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						24 636 633	6 094 979	8 026 113	5 754 008	19 875 100
- wydatki bieżące						4 289 422	1 645 599	822 430	177 000	2 645 029
1) programy, projekty lub zadania (razem)						938 307	382 993	0	0	382 993
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)						938 307	382 993	0	0	382 993
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
- Jedyńka - gimnazjum równych szans i możliwości	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	2011	2012	853	853 95	337 769	165 132			165 132
program 3 ogółem						446 077	114 542	0	0	114 542
- Małe kroki do sukcesu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2012	853	853 95	446 077	114 542	0	0	114 542
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				852	852 14		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)						3 351 115	1 262 606	822 430	177 000	2 262 036
umowa 1 ogółem				x		1 260 436	604 000	469 041	0	1 073 041
- Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2013	801	801 13	1 260 436	604 000	469 041		1 073 041
umowa 2 ogółem						392 259	299 230	0	0	299 230
- Odszkiecanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	900	900 03	150 000	150 000	0	0	150 000
- Odszkiecanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	600	600 16	242 259	149 230	0	0	149 230
umowa 3 ogółem						343 011	86 676	88 389	0	175 065
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2007	2013	710	710 04	343 011	86 676	88 389	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										
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2010	2012	900	900 19	78 546	15 000	15 000	0	15 000
						78 546	15 000	15 000	0	15 000
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
- wydatki majątkowe										
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										
- 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
				x	x					
program 2 ogółem										
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2008	2014	600	600 16	6 607 799	774 100	1 795 315	2 017 164	4 586 579
				x	x					
program 3 ogółem										
- 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
				x	x					
program 4 ogółem										
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2012	010	010 10	965 919	935 419	0	0	935 419
				x	x					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
0										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b. (razem)										
program 1 ogółem										
- Targowica miejska	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2011	2013	700	700 95	5 535 425	1 080 725	3 734 215	37 696	4 852 636
				x	x					
program 2 ogółem										
- Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy Opatów	2012	2013	700	700 95	2 105 000	235 000	1 824 000	0	2 059 000
				x	x					
program 3 ogółem										
- 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
				x	x					
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										