

Uchwała Nr XXX/211/2012

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 7 listopada 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 /





<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1</b> (papier wartościowy, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2</b> (pożyczek i gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3</b> (papier wartościowy, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1</b> 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
<b>Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2</b> 2 – poręczenia i gwarancje (– O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stan na początek roku**

<b>nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6</b>	1 073 908	792 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem (nadwyżka + wolne środki)</b>	1 073 908	792 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Obliczenia limitów i wskaźników**

**Limity zadłużenia – obowiązująca do 2013 r.**

<b>Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)</b>	X	13,62	7,95	5,86	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.</b>	X	13,62	7,66	5,85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</b>	X	13,84	7,74	6,02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 80%)</b>	47,00	45,05	43,08	32,34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.</b>	47,00	45,05	43,08	32,34	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**

<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Srednia (Ob – Wb + Dsm) / Do</b>				6,47	7,04	7,76	6,72	7,05	7,45	7,44	7,52	7,73	7,63	7,73				
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D</b>	X	13,60	7,66	5,66														
<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244</b>	X	13,84	7,74	6,02	4,83	5,61	6,00	6,42	5,92	5,69	2,70	1,95	2,08	1,31				
				4,95	5,74	6,02	6,02	6,02	6,02	5,92	2,70	1,95	2,08	1,31				

**Objaśnienia** do Uchwały XXIX/206/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 września 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 26.09.2012	Zmiany	Stan na 07.11.2012
<b>Dochody</b>	<b>32 059 717</b>	<b>-2 046 543</b>	<b>30 013 174</b>
- bieżące	27 169 774	236 643	27 406 417
- majątkowe	4 889 943	-2 283 186	2 606 757

<b>Wydatki</b>	<b>33 990 139</b>	<b>-1 869 363</b>	<b>32 120 776</b>
- bieżące	26 882 310	272 326	27 154 636
w tym:			
obsługa długu	679 070	61 713	740 783
wynagrodzenia	13 497 378	74 104	13 571 482
przedsięwzięcia	1 842 572	0	1 842 572
organy jst	129 000	0	129 000
pozostałe	10 734 290	136 509	10 870 799
- majątkowe	7 107 829	-2 141 689	4 966 140
w tym:			
przedsięwzięcia	4 575 794	-2 173 689	2 402 105
pozostałe	2 532 035	32 000	2 564 035

Deficyt budżetowy	-1 930 422	-177 180	-2 107 602
-------------------	------------	----------	------------

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		2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<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						154 461	103 319	0	0	103 319	0	103 319
- Lepszy start w przyszłość	Szkoła Podstawowa w Brzeziu	2011	2012	853	853 95	154 461	103 319	0	0	103 319	0	103 319
program 2 ogółem						337 769	165 132	0	0	165 132	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	0	0	165 132	0	165 132
program 3 ogółem						133 266	98 884	34 382	0	133 266	0	133 266
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	853	853 95	133 266	98 884	34 382	0	133 266	0	133 266
program 4 ogółem						446 077	114 542	0	0	114 542	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	0	114 542
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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
umowa 1 ogółem						1 260 436	604 000	469 041	0	1 073 041	0	1 073 041
- Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	801	801 13	1 260 436	604 000	469 041	0	1 073 041	0	1 073 041
umowa 2 ogółem						793 259	420 230	280 000	0	700 230	0	700 230
- Odsiniżanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	900	900 03	280 000	200 000	80 000	0	280 000	0	280 000
- Odsiniżanie wsi	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	600	600 16	513 259	220 230	200 000	0	420 230	0	420 230
umowa 3 ogółem						343 011	28 676	146 389	0	175 065	0	175 065
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2007	2013	710	710 04	343 011	28 676	146 389	0	175 065	0	175 065
program 4 ogółem						180 000	3 000	177 000	0	180 000	0	180 000
- Remont świetlicy wiejskiej w Nikisielce Dużej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	010	010 95	180 000	3 000	177 000	0	180 000	0	180 000
umowa 4 ogółem						1 276 863	257 700	265 000	0	699 700	0	699 700

- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	900	900 15	1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2012	900	900 19	110 835	47 089	0	0	47 089
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>										
<b>- wydatki majątkowe</b>										
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>										
<b>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)</b>										
program 1 ogółem						21 137 686	2 402 105	10 054 433	5 577 008	18 033 546
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2008	2014	600	600 16	6 607 799	774 100	1 795 315	2 017 164	4 586 579
program 2 ogółem						7 655 554	1 487 830	2 098 518	2 017 164	5 603 512
- Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2013	926	926 95	513 841	201 316	303 203	0	504 519
program 3 ogółem						11 414	11 414	0	0	11 414
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	853	853 95	11 414	11 414	0	0	11 414
program 4 ogółem						522 500	501 000	0	0	501 000
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2012	010	010 10	522 500	501 000	0	0	501 000
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>										
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>										
program 1 ogółem						13 482 132	914 276	7 955 915	3 559 844	12 430 034
- Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	700	700 95	2 981 040	531 040	2 420 000	0	2 951 040
program 2 ogółem						2 571 757	109 070	2 462 887	0	2 571 757
- Przygotowanie terenu pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	700	700 95	2 571 757	109 070	2 462 887	0	2 571 757
program 3 ogółem						34 440	24 440	10 000	0	34 440
- Kładka pieszo - jezdnia przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempolowskiej - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	700	700 95	34 440	24 440	10 000	0	34 440
program 4 ogółem						6 736 227	79 000	2 749 770	3 522 148	6 350 918
- Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	700	700 95	6 736 227	79 000	2 749 770	3 522 148	6 350 918
program 5 ogółem						300 000	115 000	185 000	0	300 000
- Budowa kolumny centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	750	750 23	300 000	115 000	185 000	0	300 000
program 6 ogółem						858 668	55 725	128 458	37 696	221 879
- Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2004	2014	900	900 95	858 668	55 725	128 458	37 696	221 879
<b>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)</b>										
						0	0	0	0	0