

Uchwała Nr XXXIII/241/2012

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 grudnia 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
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
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
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
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

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
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
Razem (nadwyżka + wolne środki)	1 073 998	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	5,64	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	5,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x					13,94		7,74	5,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	47,00					45,05		42,37	32,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	47,00					45,05		42,37	32,17	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																	
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do	x	x	x			6,83	7,40	8,13	6,72	7,05	7,45	7,44	7,62	7,73	7,63	7,73		
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x					13,62		7,56	5,64									
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	x					13,94		7,74	5,99									

Objaśnienia do Uchwały XXXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 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 12.12.2012	Zmiany	Stan na 28.12.2012
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	30 432 720	86 067	30 518 787
- bieżące	27 850 196	86 067	27 936 263
- majątkowe	2 582 524	0	2 582 524

Wydatki	32 540 322	86 067	32 626 389
- bieżące	27 588 352	85 567	27 673 919
w tym:			
obsługa długu	780 896	0	780 896
wynagrodzenia	13 588 713	13 419	13 602 132
przedsięwzięcia	1 792 931	63 272	1 856 203
organy jst	129 000		129 000
pozostałe	11 296 812	8 876	11 305 688
- majątkowe	4 951 970	500	4 952 470
w tym:			
przedsięwzięcia	2 413 605	500	2 414 105
pozostałe	2 538 365		2 538 365

Deficyt budżetowy	-2 107 602	0	-2 107 602
-------------------	------------	---	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Stanię

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	Rozdz.	Dział	2012		2013	2014	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące							26 454 912	4 270 308	11 676 245	5 759 826	21 706 379
5 065 226							1 856 203	1 381 812	182 818	3 420 833	
1 071 573							481 877	34 382	0	516 259	
1 071 573							481 877	34 382	0	516 259	
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	Szkoła Podstawowa w Brzeziu	2011	2012	853	853 95		154 461	103 319	0	0	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	0	0	165 132
program 3 ogółem							133 266	98 884	34 382	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
program 4 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
				852	852 14						
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)											
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)											
3 993 663											
1 374 326											
1 347 430											
182 818											
2 904 574											
program 1 ogółem							1 210 795	554 359	469 041	0	1 023 400
- Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	801	801 13	x	1 210 795	554 359	469 041	0	1 023 400
program 2 ogółem							793 259	420 230	280 000	0	700 230
- Odśnieżanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	900	900 03	x	280 000	200 000	80 000	0	280 000
- Odśnieżanie wsi	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	600	600 16	x	513 259	220 230	200 000	0	420 230
program 3 ogółem							343 011	28 676	146 389	0	175 065
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2007	2013	710	710 04	x	343 011	28 676	146 389	0	175 065
program 4 ogółem							180 000	3 000	177 000	0	180 000
- Remont świetlicy wiejskiej w Nikiszalce Dużej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	010	010 95	x	180 000	3 000	177 000	0	180 000
program 5 ogółem							79 090	63 272	10 000	5 818	79 090
- Uczucie się przez całe życie Partnerzki	SZS Nr 2 w Opatowie	2012	2014	801	801 95	x	79 090	63 272	10 000	5 818	79 090
program 6 ogółem							1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700
- Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	900	900 15	x	1 276 863	257 700	265 000	177 000	699 700

program 7 ogółem - Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) - wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2012	900	X	900 19	110 635	47 089	0	0	47 089
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
program 1 ogółem					X		21 389 686	2 414 105	10 294 433	5 577 008	18 285 546
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2008	2014	600		600 16	21 389 686	2 414 105	10 294 433	5 577 008	18 285 546
program 2 ogółem					X		513 841	201 316	303 203	0	504 519
- 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					X		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) 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))											
program 1 ogółem					X		13 734 132	926 275	8 195 915	3 559 844	12 682 034
- Przebudowa dróg gminnych - Czemików Karski - Okalina	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	600		600 16	190 500	500	190 000	0	190 500
program 2 ogółem					X		2 981 040	531 040	2 420 000	0	2 951 040
- 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 3 ogółem					X		2 571 757	109 070	2 462 687	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	2 462 687	0	2 571 757
program 4 ogółem					X		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 5 ogółem					X		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 6 ogółem					X		300 000	115 000	185 000	0	300 000
- Budowa kotłowni 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 7 ogółem					X		61 500	11 500	50 000	0	61 500
- Termomodernizacja budynków Gminy - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	700		700 95	61 500	11 500	50 000	0	61 500
program 8 ogółem					X		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
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