

Uchwała Nr XXXVII/277/2013

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2013–2028

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 XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 – 2028 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2028” 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 2013- 2028” 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 XXXVIII/277/2013
Rady Miejskiej 15 Opoka
z dnia 29.03.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2013	32 835 452,00	26 455 565,00	5 235 931,00	250 000,00	6 005 757,00	2 715 000,00	9 546 336,00	4 612 702,00	6 379 887,00	1 000 000,00	5 349 887,00				
2014	32 045 139,00	27 040 000,00	5 340 000,00	255 000,00	6 200 000,00	2 760 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	5 005 139,00	1 190 000,00	3 815 139,00				
2015	31 722 199,00	28 100 000,00	5 474 000,00	262 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	3 622 199,00	700 000,00	2 922 199,00				
2016	29 000 000,00	28 300 000,00	5 600 000,00	270 000,00	6 600 000,00	2 850 000,00	10 100 000,00	5 100 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00				
2017	29 250 000,00	28 600 000,00	5 780 000,00	275 000,00	6 800 000,00	2 900 000,00	10 200 000,00	5 200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00				
2018	29 250 000,00	29 050 000,00	5 920 000,00	282 000,00	7 000 000,00	2 950 000,00	10 350 000,00	5 400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00				
2019	29 570 000,00	29 500 000,00	6 050 000,00	288 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	10 450 000,00	5 500 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00				
2020	30 454 138,00	30 454 138,00	6 160 000,00	297 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	10 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	30 952 000,00	30 952 000,00	6 200 000,00	300 000,00	7 600 000,00	3 150 000,00	10 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	31 292 000,00	31 292 000,00	6 250 000,00	310 000,00	7 750 000,00	3 200 000,00	10 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	31 600 000,00	31 600 000,00	6 300 000,00	315 000,00	7 850 000,00	3 300 000,00	11 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	32 100 000,00	32 100 000,00	6 350 000,00	320 000,00	8 050 000,00	3 350 000,00	11 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	32 550 000,00	32 550 000,00	6 450 000,00	325 000,00	8 150 000,00	3 400 000,00	11 350 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	33 150 000,00	33 150 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	33 150 000,00	33 150 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	33 150 000,00	33 150 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	35 200 452,00	25 902 780,00	0,00	0,00	0,00	806 570,00	806 570,00	9 297 672,00	-2 365 000,00	
2014	31 592 873,00	25 192 071,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 400 802,00	452 266,00	
2015	30 913 933,00	25 167 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 746 933,00	808 266,00	
2016	27 547 734,00	25 833 734,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 714 000,00	1 452 266,00	
2017	27 447 734,00	26 318 000,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	1 129 734,00	1 552 266,00	
2018	27 497 734,00	26 577 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	920 734,00	1 752 266,00	
2019	27 817 734,00	27 314 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	503 734,00	1 752 266,00	
2020	28 630 000,00	28 130 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	500 000,00	1 824 138,00	
2021	29 952 000,00	28 952 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	30 492 000,00	29 492 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
2023	30 550 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	710 000,00	1 050 000,00	
2024	31 250 000,00	30 459 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	791 000,00	850 000,00	
2025	32 150 000,00	31 019 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	1 131 000,00	400 000,00	
2026	32 750 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 150 000,00	400 000,00	
2027	32 750 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 150 000,00	400 000,00	
2028	32 750 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 150 000,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 656 576,00	0,00	0,00	400 576,00	0,00	4 256 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	2 291 576,00		2 291 576,00	0,00	0,00	14 893 734,00	0,00	0,00	45,36%	45,36%	0,00
2014	452 266,00		452 266,00	0,00	0,00	14 441 468,00	0,00	0,00	45,07%	45,07%	0,00
2015	808 266,00		808 266,00	0,00	0,00	13 633 202,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	0,00
2016	1 452 266,00		1 452 266,00	0,00	0,00	12 180 936,00	0,00	0,00	42,00%	42,00%	0,00
2017	1 552 266,00		1 552 266,00	0,00	0,00	10 628 670,00	0,00	0,00	36,65%	36,65%	0,00
2018	1 752 266,00		1 752 266,00	0,00	0,00	8 876 404,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	0,00
2019	1 752 266,00		1 752 266,00	0,00	0,00	7 124 138,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00
2020	1 824 138,00		1 824 138,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00
2021	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00
2022	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	0,00
2023	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00
2024	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00
2025	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	0,00
2026	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00
2027	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00
2028	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań do jednostek samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań do jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań do jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [9.5] / ([5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [9.5] / ([5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [9.5] / ([5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	552 785,00	953 361,00	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	13 055,00	9,48%	1,36%	0,44%	NIE	NIE
2014	1 847 929,00	1 847 929,00	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	0,00	4,06%	5,47%	4,56%	TAK	TAK
2015	2 933 000,00	2 933 000,00	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	0,00	5,01%	7,13%	6,21%	TAK	TAK
2016	2 466 266,00	2 466 266,00	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	0,00	7,39%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2017	2 282 000,00	2 282 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	0,00	7,48%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2018	2 473 000,00	2 473 000,00	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	0,00	7,78%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2019	2 186 000,00	2 186 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	0,00	7,46%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	2 324 138,00	2 324 138,00	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	0,00	7,19%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	0,00	4,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	0,00	3,25%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	0,00	3,83%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	1 641 000,00	1 641 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	0,00	2,88%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	1 531 000,00	1 531 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	0,00	1,33%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	0,00	1,27%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	0,00	1,27%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	0,00	1,27%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	12 956 112,00	2 729 080,00	8 547 527,00	489 052,00	8 058 475,00	8 058 475,00	1 239 197,00	0,00	
2014	452 266,00	452 266,00	13 000 000,00	2 800 000,00	4 106 519,00	15 818,00	4 090 701,00	4 090 701,00	2 310 101,00	0,00	
2015	808 266,00	808 266,00	13 100 000,00	2 900 000,00	4 326 500,00	0,00	4 326 500,00	4 326 500,00	1 420 433,00	0,00	
2016	1 452 266,00	1 452 266,00	13 400 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 614 000,00	0,00	
2017	1 552 266,00	1 552 266,00	13 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 734,00	0,00	
2018	1 752 266,00	1 752 266,00	13 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 734,00	0,00	
2019	1 752 266,00	1 752 266,00	14 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 734,00	0,00	
2020	1 824 138,00	1 824 138,00	14 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	15 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	15 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	16 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1				
Formuła										
2013	270 847,00	270 847,00	270 847,00	4 249 887,00	4 249 887,00	0,00	432 986,00	432 986,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	2 454 420,00	2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	7 287 420,00	7 287 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 090 701,00	4 090 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 326 500,00	4 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 291 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	652 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 352 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 502 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 574 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Tomasz Staniak
mgr Tomasz Staniak

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVII/277/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 marca 2013 roku

Objaśnienia do Uchwały XXXVII/277/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 – 2028

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 2013 – 2028 uchwalonej Uchwałą Nr XXXIV/243/2013 z dnia 30 stycznia 2013 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 2013 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

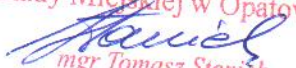
Wyszczególnienie	Stan na 20.02.2013	Zmiany	Stan na 29.03.2013
Dochody	31 637 021	1 198 431	32 835 452
- bieżące	26 357 134	98 431	26 455 565
- majątkowe	5 279 887	1 100 000	6 379 887

Wydatki	34 002 021	1 198 431	35 200 452
- bieżące	25 904 349	-1 569	25 902 780
w tym:			
obsługa długu	806 570	0	806 570
wynagrodzenia	12 839 681	116 431	12 956 112
przedsięwzięcia	1 730 052	0	1 730 052
organy jst	128 300	0	128 300
pozostałe	10 399 746	-118 000	10 281 746
- majątkowe	8 097 672	1 200 000	9 297 672
w tym:			
przedsięwzięcia	7 665 850	392 625	8 058 475
pozostałe	431 822	807 375	1 239 197

Deficyt budżetowy	-2 365 000	0	-2 365 000
-------------------	------------	---	------------

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o **96 431 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o rocznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013. Zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej, która to została przeznaczona na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2. Kolejna zmiana planu dochodów bieżących dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie o kwotę **2 000 zł**. Ta również została przeznaczona na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli.
2. Dochody majątkowe zwiększono o łączną kwotę **1 100 000 zł**, w sposób następujący: 500 000 zł stanowi dotację celową z Powiatu Opatowskiego na zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie”, natomiast 600 000 zł to dofinansowanie odbudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
3. Wydatki majątkowe zwiększono o **1 200 000 zł**. Oprócz zadań wymienionych w pkt.2, wprowadzono dotację celową dla Powiatu Opatowskiego w kwocie 15 375 zł, na realizację zadania powiatowego na terenie gminy Opatów pn. „Przebudowa drogi powiatowej w ul. Mickiewicza”.
4. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu, który został ustalony na poziomie 2 365 000 zł.
5. W wyniku powyższych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone. Zmiana klasyfikacji zadania z bieżącego na inwestycyjne poprawiła różnicę między dochodami i wydatkami bieżącymi, co pozytywnie wpłynęło na wskaźniki lat przyszłych.

Przedstawiona uchwała służy dostosowaniu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatów do wymogów art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz do wymogów art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku wprowadziło większą szczegółowość prognozowanych danych. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostały umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dostosowanie uchwały do obowiązujących przepisów powinno nastąpić do 31 marca.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Stanięk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KATA, CZNIK NR 3
do uchwały Nr XXXVII/277/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29.03.2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					22 546 496,00	8 547 527,00	4 106 519,00
- wydatki majątkowe					629 356,00	489 052,00	15 818,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					21 917 140,00	8 058 475,00	4 090 701,00
- wydatki bieżące							
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów -		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	133 266,00	52 986,00	0,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowcach - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowcach		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	237 000,00	237 000,00	0,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiatce Dużej - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiatce Dużej		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	180 000,00	143 000,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku -		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2013	451 472,00	350 384,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów -		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	11 414,00	2 115,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2016	6 850 065,00	1 446 722,00	1 371 000,00
Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	4 215 279,00	2 403 278,00	1 701 701,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
4 326 500,00	100 000,00	17 080 546,00
0,00	0,00	504 870,00
4 326 500,00	100 000,00	16 575 676,00
4 326 500,00	100 000,00	16 152 607,00
0,00	0,00	432 986,00
0,00	0,00	52 986,00
0,00	0,00	237 000,00
0,00	0,00	143 000,00
4 326 500,00	100 000,00	15 719 621,00
0,00	0,00	350 384,00
0,00	0,00	2 115,00
3 431 500,00	100 000,00	6 322 500,00
0,00	0,00	4 131 701,00

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2008	2015	6 607 799,00	1 095 000,00	1 018 000,00
Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	2 208 471,00	1 904 921,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				1 651 730,00	912 121,00	15 818,00
				79 090,00	56 066,00	15 818,00
Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius - Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	79 090,00	56 066,00	15 818,00
- wydatki majątkowe				1 572 640,00	856 055,00	0,00
Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	797 040,00	773 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków gminy - Termomodernizacja budynków gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	70 000,00	70 000,00	0,00
Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2004	2013	705 600,00	13 055,00	0,00

895 000,00	0,00	3 008 000,00
0,00	0,00	1 904 921,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	927 939,00
0,00	0,00	71 884,00
0,00	0,00	71 884,00
0,00	0,00	856 055,00
0,00	0,00	773 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	13 055,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Tomasz Staniak