

Uchwała Nr XXXVIII/282/2013

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 24 kwietnia 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.

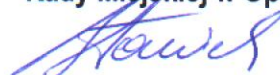
§ 2

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 XXVII/11282/2013
Rady Miejskiej w Opatonie
z dn. 28.04.2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	32 817 560,00	26 490 387,00	5 235 931,00	250 000,00	6 126 707,00	2 715 000,00	9 546 336,00	4 643 287,00	6 327 173,00	1 000 000,00	5 297 173,00		
2014	31 695 139,00	27 040 000,00	4 655 139,00	255 000,00	6 200 000,00	2 760 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	4 655 139,00	1 190 000,00	3 465 139,00		
2015	31 722 199,00	28 100 000,00	5 474 000,00	282 000,00	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	29 000 000,00	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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	35 182 560,00	25 937 602,00	0,00	0,00	0,00	806 570,00	806 570,00	9 244 958,00	-2 365 000,00
2014	31 242 873,00	25 423 872,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 819 001,00	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:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6	6.1	6.2	6.3			
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń dłuگو określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłuگو							
Formula		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
2013		2 291 576,00	2 291 576,00	0,00	0,00	0,00	14 893 734,00	0,00	45,38%	45,38%	0,00	0,00		
2014		452 266,00	452 266,00	0,00	0,00	0,00	14 441 468,00	0,00	45,56%	45,56%	0,00	0,00		
2015		808 266,00	808 266,00	0,00	0,00	0,00	13 633 202,00	0,00	42,98%	42,98%	0,00	0,00		
2016		1 452 266,00	1 452 266,00	0,00	0,00	0,00	12 180 936,00	0,00	42,00%	42,00%	0,00	0,00		
2017		1 552 266,00	1 552 266,00	0,00	0,00	0,00	10 628 670,00	0,00	36,65%	36,65%	0,00	0,00		
2018		1 752 266,00	1 752 266,00	0,00	0,00	0,00	8 876 404,00	0,00	30,35%	30,35%	0,00	0,00		
2019		1 752 266,00	1 752 266,00	0,00	0,00	0,00	7 124 138,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00	0,00		
2020		1 824 138,00	1 824 138,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00	0,00		
2021		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	0,00		
2022		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11,18%	11,18%	0,00	0,00		
2023		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00	0,00		
2024		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4,98%	4,98%	0,00	0,00		
2025		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3,69%	3,69%	0,00	0,00		
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	0,00		
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00	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	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
Wyszczególnienie																		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$
2013	552 785,00	953 361,00	9,44%	9,44%	13 055,00	9,44%	9,44%	0,00	9,48%	9,7	9,71	0,44%	0,44%	9,8	9,81	0,44%	0,44%	NIE
2014	1 616 128,00	1 616 128,00	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,47%	5,47%	4,56%	4,56%	5,47%	5,47%	4,56%	4,56%	TAK
2015	2 933 000,00	2 933 000,00	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,92%	6,92%	6,00%	6,00%	6,92%	6,92%	6,00%	6,00%	TAK
2016	2 466 266,00	2 466 266,00	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	TAK
2017	2 282 000,00	2 282 000,00	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK
2018	2 473 000,00	2 473 000,00	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	TAK
2019	2 186 000,00	2 186 000,00	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK
2020	2 324 138,00	2 324 138,00	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	TAK
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	TAK
2024	1 641 000,00	1 641 000,00	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK
2025	1 531 000,00	1 531 000,00	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	TAK
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	12 949 331,00	2 748 080,00	7 511 589,00	489 052,00	7 022 537,00	7 022 537,00	2 207 046,00	15 375,00	
2014	452 266,00	452 266,00	13 000 000,00	2 800 000,00	3 524 718,00	15 818,00	3 508 900,00	3 508 900,00	2 310 101,00	0,00	
2015	808 266,00	808 266,00	13 100 000,00	2 900 000,00	4 328 500,00	0,00	4 328 500,00	4 328 500,00	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	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula														
2013	284 303,00	276 351,00	276 351,00	276 351,00	4 137 090,00	4 136 772,00	4 136 772,00	4 136 772,00	509 741,00	338 223,00	509 741,00	509 741,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 420,00	2 454 420,00	2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	2 595 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
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	5 858 857,00	3 616 992,00	5 858 857,00	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	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wymyk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	1 552 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 502 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 574 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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
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
088 Tomasz Staniak

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVIII/282/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Objaśnienia do Uchwały XXXVIII/282/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 kwietnia 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 29.03.2013	Zmiany	Stan na 24.04.2013
Dochody	32 835 452	-17 892	32 817 560
- bieżące	26 455 565	34 822	26 490 387
- majątkowe	6 379 887	-52 714	6 327 173

Wydatki	35 200 452	-17 892	35 182 560
- bieżące	25 902 780	34 822	25 937 602
w tym:			
obsługa długu	806 570	0	806 570
wynagrodzenia	12 956 112	-6 781	12 949 331
przedsięwzięcia	489 052	0	489 052
organy jst	128 300	0	128 300
pozostałe	11 522 746	41 603	11 564 349
- majątkowe	9 297 672	-52 714	9 244 958
w tym:			
przedsięwzięcia	8 058 475	-1 035 938	7 022 537
pozostałe	1 239 197	983 224	2 222 421

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o **17 109 zł** na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego informującym o zwiększonym planie dotacji celowych na rok 2013 na realizację zadań zleconych. Kolejna zmiana planu dochodów bieżących dotyczy realizacji operacji pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej”, działającej przy Opatowskim Ośrodku Kultury - zadanie zrealizowane zostanie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyznana kwota dotacji to **13 456 zł**. Na rachunek Gminy w 2013 roku w płynęła kwota **4 257 zł** stanowiąca zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez instytucję kultury, która również zwiększa kwotę dochodów bieżących.
2. Do katalogu zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w ul. Sempołowskiej” w kwocie 554 221 zł, „Opracowanie koncepcji zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 dla potrzeb projektowanego dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Opatowie” kwota 4 920 zł oraz dowartościowano plan wydatków na wykup prawa wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 80 000 zł, odbudowa dróg gminnych realizowana w ramach „powodziówek” w części stanowiącej wkład własny kwota 75 000 zł, adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe – Balbinów o kwotę 209 000 zł. Zabezpieczeniem powyższych zadań są środki uwolnione po rozstrzygnięciu przetargu na „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie miasta Opatowa”.
3. Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 60 083 zł zabezpieczoną na podstawie zawartej umowy z BGK z Funduszu Dopląt na tworzenie lokali socjalnych. W ramach wsparcia finansowego zostaną wyremontowane dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Legionów 8.
4. Wydatki bieżące zostały zwiększone o łączną wartość 32 689 zł, i dotyczą: utworzenia placu zabaw na terenie Gminy Opatów kwota 7 000 zł, organizacji krajoznawstwa połączonego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży kwota 5 000 zł, realizacji operacji pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej”, działającej przy Opatowskim Ośrodku Kultury w kwocie 20 689 zł - zadanie zrealizowane zostanie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostałe środki na realizację w/w zadań to kwota 14 000 zł pozostała po opracowaniu programu opieki nad zabytkami, rezerwa ogólna kwota 976 zł, oraz zwrot dotacji podmiotowej 4 257 zł za 2012 rok.
5. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu, który został ustalony na poziomie 2 365 000 zł.
6. 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 zostały zachowane.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Stahiek

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/282/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dn. 28.04.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				20 928 782,00	7 511 589,00	3 524 718,00	4 326 500,00	100 000,00	15 462 807,00
- wydatki majątkowe				629 356,00	489 052,00	15 818,00	0,00	0,00	504 870,00
				20 299 426,00	7 022 537,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	14 957 937,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				19 277 052,00	6 599 468,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	14 534 868,00
				550 266,00	432 986,00	0,00	0,00	0,00	432 986,00
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	0,00	0,00	52 986,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jatowesach - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jatowesach	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
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	0,00	0,00	143 000,00
- wydatki majątkowe				18 726 786,00	6 166 482,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	14 101 882,00
Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2013	451 472,00	350 384,00	0,00	0,00	0,00	350 384,00
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	0,00	0,00	2 115,00
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	3 431 500,00	100 000,00	6 349 222,00
Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 597 565,00	1 367 340,00	1 119 900,00	0,00	0,00	2 487 240,00

Dokument podpisany elektronicznie									
	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2008	2015	6 607 799,00	1 095 000,00	1 018 000,00	895 000,00	0,00	3 008 000,00
	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	2 208 471,00	1 904 921,00	0,00	0,00	0,00	1 904 921,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	927 939,00
				79 090,00	56 066,00	15 818,00	0,00	0,00	71 884,00
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	0,00	0,00	71 884,00
- wydatki majątkowe				1 572 640,00	856 055,00	0,00	0,00	0,00	856 055,00
Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	797 040,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00
Termomodernizacja budynków gminy - Termomodernizacja budynków gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2004	2013	705 600,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	13 055,00