

Uchwała Nr XXXIX/288/2013

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 maja 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.

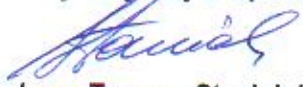
**§ 2**

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 /

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

*Zatwierdzenie NWA  
do uchwały Nr XXIX/288/2013  
Rady Miejskiej z Gostonie  
z dnia 29 maja 2013 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		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					
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	33 456 884,00	27 014 811,00	5 235 931,00	250 000,00	6 126 707,00	2 715 000,00	9 546 336,00	5 167 691,00	6 442 173,00	1 000 000,00	5 412 173,00				
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	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	29 000 000,00	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	5 820 000,00	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	10 850 000,00	5 850 000,00	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 2	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1	w tym:					Wydajki majątkowe 2.2
				Wydajki na obsługę długu 2.1.3	na opłaty, procenty, zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2.1.2	na opłaty, procenty, zobowiązania wyłączeni z limitów solidy, zobowiązania określonych w art. 243 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.) 2.1.1.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 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	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]	
2013	35 821 984,00	26 462 026,00	0,00	0,00	0,00	806 570,00	806 570,00	9 359 958,00	
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	
2015	30 813 933,00	25 167 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	5 746 933,00	
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	
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	
2018	27 487 734,00	26 577 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	920 734,00	
2019	27 817 734,00	27 314 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	503 734,00	
2020	28 630 000,00	28 130 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	500 000,00	
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	
2022	30 482 000,00	29 492 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	1 000 000,00	
2023	30 550 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	
2024	31 250 000,00	30 459 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	710 000,00	
2025	32 150 000,00	31 019 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	791 000,00	
2026	32 750 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 131 000,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	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



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających 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	6.1.1	6.2	6.3				
					z tego:											
					w tym:											
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	2 291 576,00	2 291 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 734,00	0,00	0,00	44,52%	44,52%	44,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 266,00	452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 468,00	0,00	0,00	45,56%	45,56%	45,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	808 266,00	808 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 202,00	0,00	0,00	42,98%	42,98%	42,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 452 266,00	1 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 936,00	0,00	0,00	42,00%	42,00%	42,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 552 266,00	1 552 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 670,00	0,00	0,00	36,65%	36,65%	36,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 752 266,00	1 752 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 404,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	30,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 266,00	1 752 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 138,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	24,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 824 138,00	1 824 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	17,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	13,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	11,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3							
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	12 877 726,00	2 742 356,00	7 184 911,00	489 052,00	6 695 859,00	6 695 859,00	2 648 724,00		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	4 326 500,00	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	781 000,00		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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	284 303,00	276 351,00	276 351,00	4 137 090,00	4 136 772,00	4 136 772,00	509 741,00	338 223,00	509 741,00
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	2 585 900,00	2 585 900,00	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
2018	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
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	5 658 657,00	3 616 992,00	5 658 657,00	0,00	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	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	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	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	Dane uzupełniające 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	14.4	
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 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			
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 XXXIX/288/2013  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 maja 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 24.04.2013	Zmiany	Stan na 29.05.2013
<b>Dochody</b>	<b>32 817 560</b>	<b>639 424</b>	<b>33 456 984</b>
- bieżące	26 490 387	524 424	27 014 811
- majątkowe	6 327 173	115 000	6 442 173
<b>Wydatki</b>	<b>35 182 560</b>	<b>639 424</b>	<b>35 821 984</b>
- bieżące	<b>25 937 602</b>	<b>524 424</b>	<b>26 462 026</b>
w tym:			
obsługa długu	806 570	0	806 570
wynagrodzenia	12 949 331	28 395	12 977 726
przedsięwzięcia	489 052	0	489 052
organy jst	128 300	0	128 300
pozostałe	11 564 349	496 029	12 060 378
- majątkowe	<b>9 244 958</b>	<b>115 000</b>	<b>9 359 958</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	7 022 537	-326 678	6 695 859
pozostałe	2 222 421	441 678	2 664 099
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 365 000</b>

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o **524 424 zł** na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego informującym o zwiększonym planie dotacji celowych na rok 2013 na realizację zadań zleconych.
2. Do katalogu zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące przedsięwzięcia: „Budowa wodociągu w ul. Sempołowskiej” w kwocie 100 000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 dla potrzeb projektowanego dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Opatowie” kwota 61 500 zł oraz dowartościowano plan wydatków na wykup gruntów o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na szkolny plac zabaw. Zabezpieczeniem powyższych zadań są środki uwolnione po rozstrzygnięciu przetargu na „Kładkę pieszo jezdną”.
3. Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 115 000 zł zabezpieczoną na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw.
4. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą bieżącej realizacji budżetu Gminy Opatów.
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 Staniek



Wniosek Nr 3  
do uchwały Nr XXXI/288/2013  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 maja 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)				20 602 104,00	7 184 911,00	3 524 718,00	4 326 500,00	100 000,00	15 136 129,00
- wydatki bieżące				629 356,00	489 052,00	15 818,00	0,00	0,00	504 870,00
- wydatki majątkowe				19 972 748,00	6 695 859,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	14 631 259,00
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				19 277 052,00	6 599 468,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	14 534 868,00
- wydatki bieżące				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	133 268,00	52 986,00	0,00	0,00	0,00	52 986,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach	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 Nikisielce Dużej - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisielce 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
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów									
Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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				1 325 052,00	585 443,00	15 818,00	0,00	0,00	601 261,00
- wydatki bieżące				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				1 245 962,00	529 377,00	0,00	0,00	0,00	529 377,00
Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	470 362,00	446 322,00	0,00	0,00	0,00	446 322,00
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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Tomasz Startek*  
mgr Tomasz Startek