

Uchwała Nr XXXX/310/2013

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 26 czerwca 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

*Dodatki Nr 1
do uchwały Nr XXXX/310/2013
Rady Miejskiej w Gwałtownie
z dn. 26 czerwca 2013 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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	w tym:			
Formula	[1-1]+[1.2]													
2013	33 590 763,00	27 148 590,00	5 235 931,00	250 000,00	6 126 707,00	2 715 000,00	9 546 336,00	5 301 470,00	1 000 000,00	6 442 173,00	1 000 000,00	5 412 173,00		
2014	31 745 139,00	27 090 000,00	4 655 139,00	255 000,00	6 200 000,00	2 760 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	1 190 000,00	4 655 139,00	1 190 000,00	3 465 139,00		
2015	31 772 199,00	28 150 000,00	5 474 000,00	262 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	5 000 000,00	700 000,00	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	500 000,00	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	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	100 000,00	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	20 000,00	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	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	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	0,00		
2023	31 500 000,00	31 500 000,00	6 300 000,00	315 000,00	7 800 000,00	3 250 000,00	11 050 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	6 350 000,00	320 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	11 150 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 550 000,00	32 550 000,00	6 450 000,00	325 000,00	8 100 000,00	3 400 000,00	11 350 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 150 000,00	33 150 000,00	6 600 000,00	330 000,00	8 250 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	6 300 000,00	0,00	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	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	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	35 955 763,00	26 595 805,00	0,00	0,00	0,00	806 570,00	806 570,00	9 359 958,00	-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	502 266,00
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	858 266,00
2016	27 487 734,00	25 783 734,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 714 000,00	1 502 266,00
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	27 487 734,00	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	950 000,00
2024	31 250 000,00	30 459 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	791 000,00	800 000,00
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:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					4.1.1	4.2.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 656 576,00	0,00	400 576,00	4 256 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} \cdot [1]$	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	9,22%	9,22%	9,22%	9,22%	13 055,00	9,26%	1,36%	0,44%	NIE	NIE	
2014	1 666 128,00	1 666 128,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,43%	4,52%	TAK	TAK	
2015	2 983 000,00	2 983 000,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,93%	6,02%	TAK	TAK	
2016	2 516 266,00	2 516 266,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2017	2 282 000,00	2 282 000,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2018	2 473 000,00	2 473 000,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2019	2 186 000,00	2 186 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2020	2 324 138,00	2 324 138,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	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%	4,14%	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%	3,25%	0,00	3,25%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2024	1 591 000,00	1 591 000,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2025	1 531 000,00	1 531 000,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		10.1	10	z tego:			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	
				10.1	11.1	11.2						11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10																
Formula																	
2013	0,00	0,00	13 037 840,00	2 742 356,00	7 015 958,00	604 878,00	6 411 080,00	2 573 503,00	475 375,00								
2014	502 266,00	502 266,00	13 000 000,00	2 800 000,00	3 524 718,00	15 818,00	3 508 900,00	2 310 101,00	0,00								
2015	858 266,00	858 266,00	13 100 000,00	2 900 000,00	4 326 500,00	0,00	4 326 500,00	1 420 433,00	0,00								
2016	1 502 266,00	1 502 266,00	13 400 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00								
2023	950 000,00	950 000,00	15 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00								
2024	800 000,00	800 000,00	16 300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00								
2025	400 000,00	400 000,00	16 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	0,00								
2026	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00								
2027	400 000,00	400 000,00	16 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Lp	w tym:			w tym:			w tym:											
		12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1											
		Dochody 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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków 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	12.3								
Formula	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	12.3.1	12.3.2	
		387 967,00	374 803,00	0,00	4 137 090,00	4 136 772,00	0,00	374 803,00	0,00	4 136 772,00	4 136 772,00	0,00	625 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 675,00	625 567,00
		0,00	0,00	0,00	2 454 420,00	2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	2 454 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2 595 900,00	2 595 900,00	0,00	0,00	0,00	2 595 900,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki 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							
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	5 868 857,00	3 616 992,00	5 868 857,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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



mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXX/310/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 26 czerwca 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

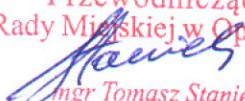
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 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 29.05.2013	Zmiany	Stan na 26.06.2013
Dochody	33 456 984	133 779	33 590 763
- bieżące	27 014 811	133 779	27 148 590
- majątkowe	6 442 173	0	6 442 173
Wydatki	35 821 984	133 779	35 955 763
- bieżące	26 462 026	133 779	26 595 805
w tym:			
obsługa długu	806 570	0	806 570
wynagrodzenia	12 977 726	61 993	13 039 719
przedsięwzięcia	489 052	115 826	604 878
organy jst	128 300	0	128 300
pozostałe	12 060 378	-44 040	12 016 338
- majątkowe	9 359 958	0	9 359 958
w tym:			
przedsięwzięcia	6 695 859	-284 779	6 411 080
pozostałe	2 664 099	284 779	2 948 878
Deficyt budżetowy	-2 365 000	0	-2 365 000

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o **133 779 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 schroniska dla zwierząt bezdomnych”, inwestycja realizowana przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, lokalizacja Marianów gmina Iwaniska w kwocie 29 000 zł, dotacja celowa dla Powiatu Opatowskiego w kwocie 460 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Mickiewicza, Sempołowskiej” o łącznej długości 1,866 km. Zabezpieczeniem powyższych zadań są wolne środki z następujących zadań: „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w kwocie 384 779 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Opatów ul. Sempołowskiej” – 104 221 zł. Dodatkowo dowartościowano plan zadań: „Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Opatów poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację” o 90 000 zł oraz „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowa w Opatowie” o 10 000 zł.
3. Plan dochodów majątkowych nie został zmieniony.
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/310/2013
Rady Miejskiej w Opatowie
z dn. 26 czerwca 2013 r.*

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				20 879 228,00	7 015 958,00	3 524 718,00	4 326 500,00	100 000,00	14 967 176,00
- wydatki majątkowe				1 191 259,00	604 878,00	15 818,00	0,00	0,00	620 696,00
				19 687 969,00	6 411 080,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	14 346 480,00
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				1 112 169,00	548 812,00	0,00	0,00	0,00	548 812,00
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
Małe kroki do sukcesu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2013	561 903,00	115 826,00	0,00	0,00	0,00	115 826,00
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									
				18 352 007,00	5 791 703,00	3 508 900,00	4 326 500,00	100 000,00	13 727 103,00
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	6 860 065,00	1 456 722,00	1 371 000,00	3 431 500,00	100 000,00	6 359 222,00

	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
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
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	0,00	0,00	3 008 000,00
Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2013	1 823 692,00	1 520 142,00	0,00	0,00	0,00	1 520 142,00
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				1 415 052,00	675 443,00	15 818,00	0,00	0,00	691 261,00
- 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				1 335 962,00	619 377,00	0,00	0,00	0,00	619 377,00
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
Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Staniek
mgr Tomasz Staniek