RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr XXIV/206/2016

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 września 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) 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. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/141/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 – 2035 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa" z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia" z późniejszymi zmianami 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 Jacek Cheba/

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	37 739 775,98	35 559 313,98	6 391 239,00	200 000,00	7 201 456,00	2 953 000,00	9 343 458,00	11 555 334,98	2 180 462,00	1 420 000,00	760 462,00
2017	32 797 000,00	30 500 000,00	6 550 000,00	207 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	9 900 000,00	6 000 000,00	2 297 000,00	850 000,00	1 447 000,00
2018	32 912 000,00	31 200 000,00	6 650 000,00	215 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	10 200 000,00	6 100 000,00	1 712 000,00	660 000,00	1 052 000,00
2019	32 100 000,00	31 600 000,00	6 800 000,00	223 000,00	7 500 000,00	2 950 000,00	10 450 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	32 300 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	231 000,00	7 600 000,00	3 000 000,00	10 700 000,00	6 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	32 650 000,00	32 500 000,00	7 100 000,00	240 000,00	7 700 000,00	3 050 000,00	10 900 000,00	6 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	33 250 000,00	33 100 000,00	7 250 000,00	248 000,00	7 800 000,00	3 100 000,00	11 100 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	33 650 000,00	33 600 000,00	7 400 000,00	256 000,00	7 900 000,00	3 150 000,00	11 300 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	7 550 000,00	265 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	11 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 500 000,00	34 500 000,00	7 700 000,00	275 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	11 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 100 000,00	35 100 000,00	7 850 000,00	285 000,00	8 200 000,00	3 300 000,00	11 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 700 000,00	35 700 000,00	8 000 000,00	295 000,00	8 300 000,00	3 350 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 200 000,00	36 200 000,00	8 150 000,00	305 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	12 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	37 681 107,98	34 934 624,98	43 500,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 746 483,00
2017	32 102 068,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 352 068,00
2018	32 117 068,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 077 068,00
2019	31 105 068,00	29 340 000,00	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	1 765 068,00
2020	31 333 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 533 196,00
2021	31 698 662,00	30 400 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 298 662,00
2022	32 350 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2023	32 750 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2024	33 050 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	33 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2026	34 150 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2027	34 750 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2028	35 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	35 819 068,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 019 068,00
2030	35 950 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2031	35 900 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2032	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2033	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2034	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2035	35 950 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	58 668,00	536 264,00	0,00	0,00	536 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	594 932,00	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17 113 870,00	0,00	624 689,00	1 160 953,00
2017	16 418 938,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2018	15 624 006,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2019	14 629 074,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2020	13 662 270,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2021	12 710 932,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	11 810 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	10 910 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	9 960 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	9 010 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	8 060 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	7 110 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	6 160 932,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2029	5 180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	4 330 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	3 430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	2 570 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,23%	3,23%	35 479,00	3,32%	5,42%	6,06%	5,76%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	57 666,00	4,00%	7,93%	5,52%	5,21%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	57 666,00	4,23%	8,57%	6,46%	6,15%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	57 666,00	4,88%	8,60%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	57 666,00	4,69%	7,74%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	57 666,00	4,50%	6,89%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	57 666,00	4,20%	7,07%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	57 666,00	4,06%	6,69%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	57 666,00	4,11%	6,47%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	57 666,00	3,96%	5,80%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	57 666,00	3,81%	5,70%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	57 666,00	3,66%	5,60%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	57 666,00	3,50%	5,39%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	55 843,00	3,47%	5,43%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,43%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	58 668,00	58 668,00	13 884 461,07	3 001 968,00	3 053 582,00	2 095 282,00	958 300,00	808 300,00	1 891 454,00	15 000,00
2017	694 932,00	694 932,00	13 600 000,00	3 000 000,00	2 359 300,00	9 300,00	2 350 000,00	2 350 000,00	994 402,00	0,00
2018	794 932,00	794 932,00	13 800 000,00	3 020 000,00	1 737 804,00	7 804,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 289 402,00	0,00
2019	994 932,00	994 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	75 000,00	1 647 402,00	0,00
2020	966 804,00	966 804,00	14 200 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 530,00	0,00
2021	951 338,00	951 338,00	14 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 996,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	14 500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 334,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	14 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 334,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	14 900 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 334,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	15 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	15 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	15 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	15 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 334,00	0,00
2029	980 932,00	980 932,00	15 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 225,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	16 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	16 200 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	16 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	16 700 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2034	860 000,00	860 000,00	17 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	17 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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:		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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	76 700,00	76 700,00	76 700,00	20 208,00	20 208,00	20 208,00	101 800,00	76 700,00	101 800,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	855 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	620 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Jacek Cheba

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				8 926 139,00	3 053 582,00	2 359 300,00	1 737 804,00	77 000,00	7 227 686,00
1.a	**- wydatki bieżące**				3 015 188,00	2 095 282,00	9 300,00	7 804,00	2 000,00	2 114 386,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				5 910 951,00	958 300,00	2 350 000,00	1 730 000,00	75 000,00	5 113 300,00
1.1	**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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				67 300,00	59 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	65 300,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				67 300,00	59 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	65 300,00
1.1.1.1	*e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu -*	*OPATÓW*	*2016*	*2019*	*29 300,00*	*21 300,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*27 300,00*
1.1.1.2	*Program rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016-2023*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2015*	*2016*	*38 000,00*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**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
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				8 858 839,00	2 994 282,00	2 357 300,00	1 735 804,00	75 000,00	7 162 386,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				2 947 888,00	2 035 982,00	7 300,00	5 804,00	0,00	2 049 086,00
1.3.1.1	*Aktywna integracja zwiększające szanse na zatrudnienie w Lokalnym Systemie Informatycznym*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2016*	*2017*	*4 500,00*	*4 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	877 239,00	649 089,00	0,00	0,00	0,00	649 089,00
1.3.1.3	Kompleksowy rozwój szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowy rozwój szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	55 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.7	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	1 547 925,00	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	1 056 093,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	298 420,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.9	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na ternie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	21 804,00	7 300,00	7 300,00	5 804,00	0,00	20 404,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 910 951,00**	**958 300,00**	**2 350 000,00**	**1 730 000,00**	**75 000,00**	**5 113 300,00**
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na cele Biobioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Montaż kolektorów słonecznych na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kob	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 358105T Gojców-Włostów, nr 358127T Strzyżowice Aleksandrów Murowaniec	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	1 429 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 358003T Strzyżowice - Kobylany	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	203 190,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 358020T Strzyżowice - Kobylany etap I, nr 358107T Strzyżowice ul.Ptasia	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	786 261,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń po bibliotece i areszcie na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Gminy Opatów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	2 050 000,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z oddziałem rehabilitacji	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni gazowej w budynku urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul.L.Czarnego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXIV/206/2016
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 września 2016 roku

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 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 z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XV/141/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 27.07.2016	Zmiany	Stan na 28.09.2016
Dochody	**37 664 493,98**	**75 282,00**	**37 739 775,98**
- bieżące	35 596 985,98	-37 672,00	35 559 313,98
- majątkowe	2 067 508,00	112 954,00	2 180 462,00
Wydatki	**37 069 561,98**	**611 546,00**	**37 681 107,98**
- bieżące	**34 571 532,98**	**363 092,00**	**34 934 624,98**
w tym:			
obsługa długu	580 000,00	0,00	580 000,00
poręczenia i gwarancje	103 500,00	-60 000,00	43 500,00
wynagrodzenia	13 642 871,07	241 590,00	13 884 461,07
przedsięwzięcia	2 029 282,00	66 000,00	2 095 282,00
organy jst	3 001 968,00	0,00	3 001 968,00
pozostałe	15 213 911,91	115 502,00	15 329 413,91
- majątkowe	**2 498 029,00**	**248 454,00**	**2 746 483,00**
w tym:			
przedsięwzięcia	1 079 279,00	-120 979,00	958 300,00
pozostałe	1 418 750,00	369 433,00	1 788 183,00
Deficyt budżetowy	594 932,00	-536 264,00	58 668,00

1. Planowane dochody budżetowe zwiększone zostały łącznie o kwotę **75 282 zł**. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych zwiększając plan o 147 592 zł. Ponadto plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 262 200 zł w sposób następujący: dotacja z budżetu państwa na zadanie „Przebudowę drogi gminnej nr 358032T Balbinów - Przeuszyn" realizowane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 228 000 zł, dotacja celowa na opracowanie „Programu rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016 – 2023" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w kwocie 34 200 zł. Zmniejszono planu dochodów budżetowych o kwotę 334 510 zł w sposób następujący: zmniejszenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok o kwotę 219 464 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 informującym gminę o wysokości rocznej kwoty części subwencji ogólnej, zmniejszenie dotacji celowej po ukończeniu realizacji zadania w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 115 046 zł,
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o wysokość zmienionych dotacji celowych, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Ponadto zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę **618 000 zł** w sposób następujący: realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów - Przeuszyn" w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 308 000 zł, zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w SZS nr 1 i SZS Nr 2 o 180 000 zł, zabezpieczenie planu w kwocie 30 000 zł na rozpoczęcie w 2016 akcji zima w mieście sezon 2016/2017, dowartościowanie planu remontów SZS Nr 1 w kwocie 44 000 zł na renowację parkietu Hali Sportowej, zwiększono plan dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu o kwotę 15 000 zł, zabezpieczono realizację „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016-2013 w kwocie 38 000 zł, zabezpieczenie środków na opracowanie planu rozwoju szkół i przedszkola w Opatowie w kwocie 3 000 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę **154 046 zł** w sposób następujący: zmniejszenie planu wydatków na przebudowę dróg gminnych w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 115 046 zł w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania – odcinki Czerników Karski, Lipowa i Rosochy, zmniejszenie wydatków na Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 39 000 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze współudziałem środków UE.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zmiany powyższe wpłynęły na wysokość nadwyżki budżetowej ustalając ją na poziomie 58 668 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego nastąpi w ramach wolnych środków w kwocie 536 264 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie 58 668 zł.
5. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba