

Uchwała Nr L/392/2014

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2014–2029

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. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/366/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2029” 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 2014 - 2029” 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Żychowski

/ mgr Andrzej Żychowski /

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

*Salogenik Nr 1
do uchwały Nr L/382/2014
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 kwietnia 2014 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	37 386 911,13	28 221 227,13	5 804 603,00	250 000,00	7 239 305,00	3 010 000,00	9 027 606,00	5 185 601,00	9 165 684,00	1 500 000,00	7 635 684,00		
2015	31 920 000,00	28 910 000,00	6 000 000,00	250 000,00	7 200 000,00	2 850 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	3 010 000,00	1 400 000,00	1 610 000,00		
2016	29 843 500,00	29 043 500,00	6 200 000,00	270 000,00	7 100 000,00	2 950 000,00	9 400 000,00	5 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2017 1)	30 900 000,00	29 400 000,00	6 400 000,00	280 000,00	7 200 000,00	3 100 000,00	9 600 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2018	31 200 000,00	30 100 000,00	6 600 000,00	290 000,00	7 400 000,00	3 200 000,00	9 800 000,00	5 400 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00		
2019	31 550 000,00	30 700 000,00	6 800 000,00	300 000,00	7 600 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	850 000,00	220 000,00	680 000,00		
2020	31 000 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	310 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	10 100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 300 000,00	31 300 000,00	7 100 000,00	320 000,00	7 900 000,00	3 450 000,00	10 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 800 000,00	31 800 000,00	7 200 000,00	330 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	10 300 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 300 000,00	32 300 000,00	7 300 000,00	340 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	10 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 800 000,00	32 800 000,00	7 400 000,00	350 000,00	8 400 000,00	3 700 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 300 000,00	33 300 000,00	7 500 000,00	360 000,00	8 600 000,00	3 800 000,00	10 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	7 600 000,00	370 000,00	8 800 000,00	4 000 000,00	10 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	34 300 000,00	34 300 000,00	7 700 000,00	380 000,00	9 000 000,00	4 100 000,00	10 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 800 000,00	34 800 000,00	7 800 000,00	390 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	10 900 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 400 000,00	35 400 000,00	7 900 000,00	400 000,00	9 400 000,00	4 250 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydutki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	39 583 911,13	27 631 383,13	118 000,00	0,00	0,00	644 932,00	644 932,00	0,00	0,00	11 952 528,00	
2015	31 069 068,00	26 053 668,00	110 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	5 015 400,00	
2016	28 348 568,00	26 983 500,00	103 500,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 365 068,00	
2017 1)	29 255 068,00	27 470 500,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 784 568,00	
2018	29 355 068,00	27 961 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 394 068,00	
2019	29 705 068,00	28 471 500,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 233 568,00	
2020	29 083 196,00	28 952 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	131 196,00	
2021	30 048 662,00	29 582 500,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	466 162,00	
2022	30 800 000,00	30 033 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	767 000,00	
2023	31 150 000,00	30 533 500,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	616 500,00	
2024	31 800 000,00	30 934 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	866 000,00	
2025	32 700 000,00	31 534 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 165 500,00	
2026	33 200 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	
2027	33 618 536,00	32 215 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 403 136,00	
2028	34 200 000,00	32 856 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00	
2029	34 821 464,00	33 321 464,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]								
2014	-2 197 000,00	2 802 988,00	0,00	0,00	142 988,00	118 000,00	2 660 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00
2015	850 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 494 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 644 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 916 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 251 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	578 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	605 988,00	605 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 932,00	850 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 494 932,00	1 494 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 644 932,00	1 644 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 844 932,00	1 844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 844 932,00	1 844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 916 804,00	1 916 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 251 338,00	1 251 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 464,00	681 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	578 536,00	578 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [5.3] - [2.1] - [2.2]b$
2014	17 058 802,00	0,00	589 844,00	732 832,00
2015	16 207 870,00	0,00	2 856 332,00	2 856 332,00
2016	14 712 938,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2017 1)	13 068 006,00	0,00	1 929 500,00	1 929 500,00
2018	11 223 074,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00
2019	9 378 142,00	0,00	2 228 500,00	2 228 500,00
2020	7 461 338,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00
2021	6 210 000,00	0,00	1 717 500,00	1 717 500,00
2022	5 210 000,00	0,00	1 767 000,00	1 767 000,00
2023	4 060 000,00	0,00	1 766 500,00	1 766 500,00
2024	3 060 000,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00
2025	2 460 000,00	0,00	1 765 500,00	1 765 500,00
2026	1 860 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2027	1 178 536,00	0,00	2 084 600,00	2 084 600,00
2028	578 536,00	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
2029	0,00	0,00	2 078 536,00	2 078 536,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	14 028 358,00	2 869 222,00	11 002 484,00	693 164,00	10 309 320,00	10 309 320,00	1 614 200,00	15 375,00
2015	850 932,00	850 932,00	13 700 000,00	2 900 000,00	2 763 353,00	152 953,00	2 610 400,00	2 610 400,00	2 405 000,00	0,00
2016	1 494 932,00	1 494 932,00	13 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 068,00	0,00
2017 1)	1 644 932,00	1 644 932,00	13 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 568,00	0,00
2018	1 844 932,00	1 844 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 068,00	0,00
2019	1 844 932,00	1 844 932,00	14 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 568,00	0,00
2020	1 916 804,00	1 916 804,00	14 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 196,00	0,00
2021	1 251 338,00	1 251 338,00	14 300 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 162,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	14 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	14 700 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 500,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
2027	681 464,00	681 464,00	14 900 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 136,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	15 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00
2029	578 536,00	578 536,00	15 100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2014	523 321,00	523 321,00	523 321,00	7 375 684,00	7 375 684,00	7 375 684,00	693 164,00	523 321,00	693 164,00	
2015	137 948,00	137 948,00	137 948,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	152 953,00	137 948,00	152 953,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.5 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 tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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				12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 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										
2014	10 103 320,00	6 883 327,00	10 103 320,00	3 219 993,00	3 219 993,00	2 886 193,00	2 886 193,00	0,00	0,00	
2015	2 610 400,00	1 610 000,00	2 610 400,00	1 000 400,00	1 000 400,00	1 000 400,00	1 000 400,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp															
Formuła															
2014	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
2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formula												
2014	605 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	850 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 494 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 544 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 744 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 744 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 816 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 051 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	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	0,00		

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Andrzej Żychowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały L/392/2014
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

Objaśnienia do Uchwały L/392/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029

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 z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2029 uchwalonej Uchwałą Nr XLVII/366/2014 z dnia 24 stycznia 2014 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 2014 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 26.02.2014	Zmiany	Stan na 22.04.2014
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	36 555 762,13	831 149,00	37 386 911,13
- bieżące	27 681 271,13	539 956,00	28 221 227,13
- majątkowe	8 874 491,00	291 193,00	9 165 684,00

Wydatki	38 752 762,13	831 149,00	39 583 911,13
- bieżące	27 091 427,13	539 956,00	27 631 383,13
w tym:			
obsługa długu	762 932,00	0,00	762 932,00
wynagrodzenia	13 488 411,00	539 947,00	14 028 358,00
przedsięwzięcia	693 164,00	0,00	693 164,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	12 017 720,13	9,00	12 017 729,13
- majątkowe	11 661 335,00	291 193,00	11 952 528,00
w tym:			
przedsięwzięcia	10 028 760,00	280 560,00	10 309 320,00
pozostałe	1 632 575,00	10 633,00	1 643 208,00

Deficyt budżetowy	-2 197 000,00	0,00	-2 197 000,00
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 317 101,00 zł na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego informujących o zmianie w planie dotacji celowych na rok 2014 na realizację zadań zleconych oraz o subwencji oświatową o 222 855 zł po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwot subwencji ogólnej,
2. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 291 193 zł, w ramach umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowice”,
3. Plan zadań inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 280 560 zł, w sposób następujący: dowartościowano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowice” o 230 560 zł, oraz dowartościowano „Rozbudowę targowiska miejskiego w Opatowie o zakup pawilonu handlowego, zakup szlabanów i bramy wjazdowej łącznie o kwotę 50 000 zł,
4. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą dowartościowania planu wynagrodzeń nauczycieli w związku z otrzymaną subwencją oświatową oraz zabezpieczeniem kwoty 10 633 zł, jako wpłaty gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z zaciągniętą przez Związek pożyczką na rozbudowę ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy (wg liczby mieszkańców). Łączna wartość udziału gminy w spłacie pożyczki to 838 817 zł i zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych wliczana jest do obciążenia rocznego z tytułu spłat pożyczek i kredytów o których mowa w art. 243 w/w ustawy.
5. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu roku 2014, który został ustalony na poziomie 2 197 000 zł.
6. W wyniku powyższych zmian oraz uaktualnienia planu finansowego 2013 roku o wykonanie relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Hydrown
mgr Andrzej Żychowski

Dotyczy Nr 3 do uchwały Nr 1322/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 866 270,00	11 002 484,00	2 763 353,00	0,00	0,00	13 765 837,00
1.a	- wydatki bieżące				1 075 886,00	693 164,00	152 953,00	0,00	0,00	846 117,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 790 384,00	10 309 320,00	2 610 400,00	0,00	0,00	12 919 720,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 200 338,00	10 475 668,00	2 763 353,00	0,00	0,00	13 239 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				912 374,00	602 348,00	152 953,00	0,00	0,00	755 301,00
1.1.1.1	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.2	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374,00	310 348,00	152 953,00	0,00	0,00	463 301,00
1.1.1.3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jajłowesach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.4	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisławce Dużej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	166 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 287 964,00	9 873 320,00	2 610 400,00	0,00	0,00	12 483 720,00
1.1.2.1	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2014	454 472,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	605 160,00	580 560,00	0,00	0,00	0,00	580 560,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	6 865 065,00	2 200 000,00	2 610 400,00	0,00	0,00	4 810 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 617 565,00	1 139 560,00	0,00	0,00	0,00	1 139 560,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	3 965 200,00	777 200,00	0,00	0,00	0,00	777 200,00
1.1.2.6	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 474 692,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	5 299 910,00	5 123 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00
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				665 932,00	526 816,00	0,00	0,00	0,00	526 816,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 512,00	90 816,00	0,00	0,00	0,00	90 816,00
1.3.1.1	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius -	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	2013	2014	84 422,00	74 998,00	0,00	0,00	0,00	74 998,00
1.3.1.2	Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius -	Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	2012	2014	79 090,00	15 818,00	0,00	0,00	0,00	15 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 420,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	502 420,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

Andrzej Zychowski
mgr Andrzej Zychowski