

Uchwała Nr LI/400/2014

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 14 maja 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie



/ mgr Tomasz Staniek /

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/400/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	38 809 391,80	28 876 649,80	5 804 603,00	250 000,00	7 269 305,00	3 010 000,00	9 027 606,00	5 811 023,80	9 932 742,00	1 500 000,00	8 402 742,00
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 majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:					
			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		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2014	41 580 891,80	28 270 363,80	118 000,00	0,00	0,00	0,00	644 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 528,00
2015	31 069 068,00	26 053 668,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 400,00
2016	28 348 568,00	26 983 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 068,00
2017 1)	29 255 068,00	27 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 568,00
2018	29 355 068,00	27 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 068,00
2019	29 705 068,00	28 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 568,00
2020	29 083 196,00	28 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 196,00
2021	30 048 662,00	29 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 162,00
2022	30 800 000,00	30 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
2023	31 150 000,00	30 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00
2024	31 800 000,00	30 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00
2025	32 700 000,00	31 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 500,00
2026	33 200 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2027	33 618 536,00	32 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 136,00
2028	34 200 000,00	32 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00
2029	34 821 464,00	33 321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 771 500,00	3 377 488,00	0,00	0,00	717 488,00	692 500,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
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] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	17 058 802,00	0,00	606 286,00	1 323 774,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 243 ust. 1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1)}{(5.1)}$
2014		3,53%	3,53%	3,55%	5,43%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2015		5,08%	5,08%	5,21%	13,33%	13,33%	5,00%	5,33%	5,64%	5,64%
2016		7,47%	7,47%	7,59%	9,58%	9,58%	7,97%	8,60%	8,60%	8,60%
2017 1)		7,17%	7,17%	7,52%	7,86%	7,86%	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%
2018		7,55%	7,55%	7,89%	8,14%	8,14%	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%
2019		7,34%	7,34%	7,68%	7,76%	7,76%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%
2020		7,57%	7,57%	7,92%	6,61%	6,61%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%
2021		5,21%	5,21%	5,56%	5,49%	5,49%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
2022		4,18%	4,18%	4,52%	5,56%	5,56%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%
2023		4,43%	4,43%	4,76%	5,47%	5,47%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%
2024		3,75%	3,75%	3,75%	5,69%	5,69%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
2025		2,34%	2,34%	2,34%	5,30%	5,30%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%
2026		2,16%	2,16%	2,16%	5,22%	5,22%	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%
2027		2,22%	2,22%	2,22%	6,08%	6,08%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%
2028		1,85%	1,85%	1,85%	5,59%	5,59%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%
2029		1,70%	1,70%	1,70%	5,87%	5,87%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	14 042 037,50	2 870 722,00	12 278 567,00	699 247,00	11 579 320,00	11 579 320,00	1 715 833,00	15 375,00	
2015	850 932,00	850 932,00	13 700 000,00	2 900 000,00	1 413 353,00	152 953,00	1 260 400,00	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								
	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			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									
2014	526 846,00	526 846,00	526 846,00	8 142 742,00	8 142 742,00	8 142 742,00	699 247,00	527 843,00	699 247,00
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	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:	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	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:
		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									
2014	11 373 320,00	7 650 385,00	11 373 320,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Formuła										
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 2
do Uchwały LI/400/2014
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 14 maja 2014 roku

Objaśnienia do Uchwały LI/400/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 14 maja 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029

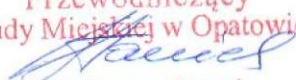
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 roku, poz. 885 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 22.04.2014	Zmiany	Stan na 14.05.2014
Dochody	37 386 911,13	1 422 480,67	38 809 391,80
- bieżące	28 221 227,13	655 422,67	28 876 649,80
- majątkowe	9 165 684,00	767 058,00	9 932 742,00
Wydatki	39 583 911,13	1 996 980,67	41 580 891,80
- bieżące	27 631 383,13	638 980,67	28 270 363,80
w tym:			
obsługa długu	762 932,00	0,00	762 932,00
wynagrodzenia	14 028 358,00	13 679,50	14 042 037,50
przedsięwzięcia	693 164,00	6 083,00	699 247,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	12 017 729,13	619 218,17	12 636 947,30
- majątkowe	11 952 528,00	1 358 000,00	13 310 528,00
w tym:			
przedsięwzięcia	10 309 320,00	1 270 000,00	11 579 320,00
pozostałe	1 643 208,00	88 000,00	1 731 208,00
Deficyt budżetowy	-2 197 000,00	-574 500,00	-2 771 500,00

1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 621 897,67 zł na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego informujących o zmianie w planie dotacji celowych na rok 2014 na realizację zadań zleconych oraz o opłaty za zatrzymywanie się pojazdów na przystankach o kwotę 30 000 zł, oraz o dotacje celowe w ramach zadań zrealizowanych ze środków UE o 3 525 zł.
2. Planowane dochody majątkowe zostały zwiększone o 767 058 zł, w ramach realizowanej umowy dofinansowania zadania „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo rekreacyjno kulturowej”.
3. Plan zadań inwestycyjnych został zwiększony o kwotę 1 358 000 zł, w sposób następujący: dowartościowano zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo rekreacyjno kulturowej” o 1 350 000 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac planowanych do wykonania przy amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury, zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ulic: Armii Krajowej, Starowałowa, Słoneczna, Nowowałowa oraz miejscowości Tudorów, Nikisiałka Duża, Czerników Karski i Strzyżowice na łączną wartość 103 000 zł oraz dowartościowano zakup przystanków o kwotę 15 000 zł. Zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych dotyczy: „Przebudowy dróg gminnych” w ramach powodziówek o 30 000 zł, oraz „Budowy kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach” o kwotę 80 000 zł.
4. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą bieżącej realizacji budżetu.
5. Powyższe zmiany zwiększyły deficyt budżetowy o 574 500 zł, został on ustalony na poziomie 2 771 500 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 2 079 000 zł oraz wolnymi środkami z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 692 500 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek

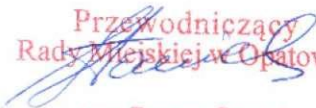
Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/400/2014 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 14 maja 2014 roku**

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)				23 870 174,00	12 278 567,00	1 413 353,00	0,00	0,00	13 689 741,00
1.a	- wydatki bieżące				1 079 790,00	699 247,00	152 953,00	0,00	0,00	850 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 790 384,00	11 579 320,00	1 260 400,00	0,00	0,00	12 839 720,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 204 242,00	11 749 572,00	1 413 353,00	0,00	0,00	13 162 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				916 278,00	606 252,00	152 953,00	0,00	0,00	759 205,00
1.1.1.1	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374,00	310 348,00	152 953,00	0,00	0,00	463 301,00
1.1.1.4	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiatce 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	11 143 320,00	1 260 400,00	0,00	0,00	12 403 720,00
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	500 560,00	0,00	0,00	0,00	500 560,00

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						
1.3.2.2	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Tomasz Staniek