

Uchwała Nr LIII/408/2014

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 czerwca 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.

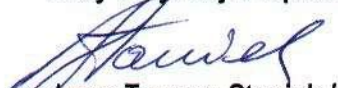
§ 2

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/408/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 czerwca 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2014	38 506 751,80	28 890 809,80	5 804 603,00	250 000,00	7 269 305,00	3 010 000,00	9 027 606,00	5 825 183,80	9 615 942,00	1 500 000,00	8 085 942,00	
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:											
		2	Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	41 278 251,80	28 340 523,80	118 000,00	0,00	0,00	644 932,00	644 932,00	0,00	0,00	12 937 728,00		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00

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
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] - [5.1] - [5.2]
2014	17 058 802,00	0,00	550 286,00	1 267 774,00
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.4
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
2014	3,56%	3,56%	3,58%	5,32%	4,69%	5,33%	TAK	TAK	10 633,00	13,33%	4,96%	5,33%	TAK	TAK	10 633,00
2015	5,08%	5,08%	5,21%	13,33%	4,96%	5,60%	NIE	TAK	40 548,00	13,33%	4,96%	5,60%	TAK	TAK	40 548,00
2016	7,47%	7,47%	7,59%	9,58%	7,93%	8,57%	TAK	TAK	35 479,00	9,58%	7,93%	8,57%	TAK	TAK	35 479,00
2017 1)	7,17%	7,17%	7,52%	7,86%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	107 451,00	7,86%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	107 451,00
2018	7,55%	7,55%	7,89%	8,14%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	107 451,00	8,14%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	107 451,00
2019	7,34%	7,34%	7,68%	7,76%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	107 451,00	7,76%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	107 451,00
2020	7,57%	7,57%	7,92%	6,61%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	107 451,00	6,61%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	107 451,00
2021	5,21%	5,21%	5,56%	5,49%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	107 451,00	5,49%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	107 451,00
2022	4,18%	4,18%	4,52%	5,56%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	107 451,00	5,56%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	107 451,00
2023	4,43%	4,43%	4,76%	5,47%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	107 451,00	5,47%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	107 451,00
2024	3,75%	3,75%	3,75%	5,69%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	0,00	5,69%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	0,00
2025	2,34%	2,34%	2,34%	5,30%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	0,00	5,30%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	0,00
2026	2,16%	2,16%	2,16%	5,22%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	0,00	5,22%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	0,00
2027	2,22%	2,22%	2,22%	6,08%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	0,00	6,08%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	0,00
2028	1,85%	1,85%	1,85%	5,59%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	0,00	5,59%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	0,00
2029	1,70%	1,70%	1,70%	5,87%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	0,00	5,87%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	0,00

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	14 019 357,50	2 870 722,00	12 011 767,00	755 247,00	11 256 520,00	11 256 520,00	1 665 833,00	15 375,00	
2015	850 932,00	850 932,00	13 700 000,00	2 900 000,00	2 377 353,00	152 953,00	2 224 400,00	2 224 400,00	2 791 000,00	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	1 394 068,00	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	1 233 568,00	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:	
		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	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 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	7 825 942,00	7 825 942,00	7 825 942,00	755 247,00	527 843,00	755 247,00
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	11 483 520,00	7 333 585,00	11 483 520,00	4 149 935,00	4 149 935,00	3 745 535,00	3 745 535,00	0,00	0,00
2015	2 610 400,00	1 610 000,00	2 610 400,00	715 360,00	715 360,00	715 360,00	715 360,00	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 powstające w ramach planu na rok 2013, w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Docho- dy 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
Formula										
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 emitenta należnego 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
Tomasz Staniek
mgr Tomasz Staniek

Załącznik Nr 2
do Uchwały LIII/408/2014
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku

Objaśnienia do Uchwały LIII/408/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 czerwca 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 03.06.2014	Zmiany	Stan na 10.06.2014
Dochody	38 506 751,80	0,00	38 506 751,80
- bieżące	28 890 809,80		28 890 809,80
- majątkowe	9 615 942,00		9 615 942,00

Wydatki	41 278 251,80	0,00	41 278 251,80
- bieżące	28 166 723,80	173 800,00	28 340 523,80
w tym:			
obsługa długu	762 932,00	0,00	762 932,00
wynagrodzenia	14 019 357,50	0,00	14 019 357,50
przedsięwzięcia	755 247,00	0,00	755 247,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	12 499 987,30	173 800,00	12 673 787,30
- majątkowe	13 111 528,00	-173 800,00	12 937 728,00
w tym:			
przedsięwzięcia	12 050 320,00	-793 800,00	11 256 520,00
pozostałe	1 061 208,00	620 000,00	1 681 208,00

Deficyt budżetowy	-2 771 500,00	0,00	-2 771 500,00
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody bieżące i majątkowe pozostały bez zmian
2. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 867 400 zł, w związku z zabezpieczeniem prac dodatkowych przy realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” o kwotę 70 600 zł, dowartościowaniu zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylanach” o kwotę 490 000 zł, zwiększeniu planu na wykup nieruchomości o kwotę 100 000 zł, zabezpieczeniu środków na opracowanie dokumentacji przebudowy świetlic wiejskich w Rosochach i Czernikowie Opatowskim, dowartościowaniu planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 173 800 zł oraz zabezpieczeniu kwoty 3 000 zł na zwiększenie zakresu prac projektowych przy projekcie zjazdu do dworca. Środki na realizację w/w zadań stanowi wolna kwota po rozstrzygnięciu przetargu na kolejny etap zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
3. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu roku 2014, który został ustalony na poziomie 2 771 500 zł.
4. 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 LIII/408/2014 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 10 czerwca 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)				24 487 374,00	12 011 767,00	2 377 353,00	0,00	0,00	14 389 120,00
1.a	- wydatki bieżące				1 135 790,00	755 247,00	152 953,00	0,00	0,00	908 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 351 584,00	11 256 520,00	2 224 400,00	0,00	0,00	13 480 920,00
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:				23 818 442,00	11 915 772,00	1 941 353,00	0,00	0,00	13 857 125,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 278,00	662 252,00	152 953,00	0,00	0,00	815 205,00
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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.1.1.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce 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				22 846 164,00	11 253 520,00	1 788 400,00	0,00	0,00	13 041 920,00
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	525 160,00	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	2015	505 420,00	3 000,00	436 000,00	0,00	0,00	439 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
Staniek
mgr Tomasz Staniek