

Uchwała Nr LV/422/2014

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 22 lipca 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**

*Andrzej Żychowski*

**/ mgr Andrzej Żychowski /**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/422/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 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	38 714 218,31	29 098 276,31	5 804 603,00	250 000,00	7 269 305,00	3 010 000,00	9 027 606,00	6 032 650,31	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:							Wydatki majątkowe							
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	wydatki na obsługę długu	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	41 485 718,31	28 569 093,31	118 000,00	0,00	0,00	644 932,00	644 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916 625,00
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	0,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	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	470 000,00	470 000,00	x	x	0,00	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	430 000,00	430 000,00	x	x	0,00	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	380 000,00	380 000,00	x	x	0,00	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	330 000,00	330 000,00	x	x	0,00	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	280 000,00	280 000,00	x	x	0,00	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	230 000,00	230 000,00	x	x	0,00	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	180 000,00	180 000,00	x	x	0,00	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	130 000,00	130 000,00	x	x	0,00	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	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	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	45 000,00	45 000,00	x	x	0,00	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	25 000,00	25 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 zrównoważenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	17 058 802,00	0,00	529 183,00	1 246 671,00
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 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczenia ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (2.1) - (2.1) \cdot (2.1) / (1) \cdot (1)$	$(1) \cdot (1) + (1) \cdot (2.1) - (2.1) \cdot (2.1) / (1) \cdot (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	3,54%	3,54%	10 633,00	5,24%	4,69%	5,33%	TAK	TAK			
2015	5,08%	5,08%	40 548,00	13,33%	4,94%	5,57%	NIE	TAK			
2016	7,47%	7,47%	35 479,00	9,58%	7,90%	8,54%	TAK	TAK			
2017 1)	7,17%	7,17%	107 451,00	7,86%	9,38%	9,38%	TAK	TAK			
2018	7,55%	7,55%	107 451,00	8,14%	10,26%	10,26%	TAK	TAK			
2019	7,34%	7,34%	107 451,00	7,76%	8,53%	8,53%	TAK	TAK			
2020	7,57%	7,57%	107 451,00	6,61%	7,92%	7,92%	TAK	TAK			
2021	5,21%	5,21%	107 451,00	5,49%	7,50%	7,50%	TAK	TAK			
2022	4,18%	4,18%	107 451,00	5,56%	6,62%	6,62%	TAK	TAK			
2023	4,43%	4,43%	107 451,00	5,47%	5,89%	5,89%	TAK	TAK			
2024	3,75%	3,75%	0,00	5,69%	5,51%	5,51%	TAK	TAK			
2025	2,34%	2,34%	0,00	5,30%	5,57%	5,57%	TAK	TAK			
2026	2,16%	2,16%	0,00	5,22%	5,49%	5,49%	TAK	TAK			
2027	2,22%	2,22%	0,00	6,08%	5,40%	5,40%	TAK	TAK			
2028	1,85%	1,85%	0,00	5,59%	5,53%	5,53%	TAK	TAK			
2029	1,70%	1,70%	0,00	5,87%	5,63%	5,63%	TAK	TAK			

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	14 149 847,50	2 870 722,00	11 635 923,00	865 506,00	10 770 417,00	10 771 417,00	2 120 200,00	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	611 425,00	606 461,00	606 461,00	7 825 942,00	7 825 942,00	7 825 942,00	865 506,00	607 458,00	865 506,00
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z wyjątkiem powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7
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	10 121 617,00	6 802 185,00	10 121 617,00	3 319 432,00	3 319 432,00	3 319 432,00	3 319 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z 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 przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Andrzej Zychowski*  
mgr Andrzej Zychowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały LV/422/2014  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 22 lipca 2014 roku

**Objaśnienia** do Uchwały LV/422/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lipca 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 25.06.2014	Zmiany	Stan na 22.07.2014
<b>Dochody</b>	<b>38 648 632,80</b>	<b>65 585,51</b>	<b>38 714 218,31</b>
- bieżące	29 032 690,80	65 585,51	29 098 276,31
- majątkowe	9 615 942,00	0,00	9 615 942,00
<b>Wydatki</b>	<b>41 420 132,80</b>	<b>65 585,51</b>	<b>41 485 718,31</b>
- bieżące	<b>28 482 404,80</b>	<b>86 688,51</b>	<b>28 569 093,31</b>
w tym:			
obsługa długu	762 932,00	0,00	762 932,00
wynagrodzenia	14 096 847,50	53 000,00	14 149 847,50
przedsięwzięcia	865 506,00	0,00	865 506,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	12 627 919,30	33 688,51	12 661 607,81
- majątkowe	<b>12 937 728,00</b>	<b>-21 103,00</b>	<b>12 916 625,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	11 256 520,00	-486 103,00	10 770 417,00
pozostałe	1 681 208,00	465 000,00	2 146 208,00
Deficyt budżetowy	-2 771 500,00	0,00	-2 771 500,00



1. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o 79 688,51 zł na podstawie pism Wojewody Świętokrzyskiego informujących o zmianie w planie dotacji celowych na rok 2014 na realizację zadań zleconych oraz zmniejszony o dotację na realizację zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
2. Plan wydatków budżetowych inwestycyjnych został zmniejszony o kwotę 21 103,00 zł, w związku z przesunięciem środków celem zabezpieczenia zadania polegającego na usytuowaniu tablicy nagrobnej Gen. Stanisława Gano na grobie rodzinnym w Opatowie, oraz zabezpieczeniem wydatków współfinansowanych środkami Unii Europejskiej po zmniejszeniu dotacji celowej zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Nikiszałce Dużej”. Dowartościowane zostało zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylanach”, jako zabezpieczenie wkładu własnego gminy do zadania według wartości kosztorysowej. Środki na realizację wymienionych zadań stanowią wolne środki z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
3. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą bieżącej realizacji budżetu.
4. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu roku 2014, który został ustalony na poziomie 2 771 500 zł.
5. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Andrzej Zychowski*  
mgr Andrzej Zychowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
 do Uchwały LV/422/2014 Rady Miejskiej w Opatowie  
 z dnia 22 lipca 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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>24 655 216,00</b>	<b>11 635 923,00</b>	<b>2 377 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 013 276,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 789 735,00	865 506,00	152 953,00	0,00	0,00	1 018 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 865 481,00	10 770 417,00	2 224 400,00	0,00	0,00	12 994 817,00
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:				23 986 284,00	11 539 928,00	1 941 353,00	0,00	0,00	13 481 281,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 223,00	772 511,00	152 953,00	0,00	0,00	925 464,00
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	Małe kroki do sukcesu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2014	653 945,00	110 259,00	0,00	0,00	0,00	110 259,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374,00	310 348,00	152 953,00	0,00	0,00	463 301,00
1.1.1.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowcach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.1.1.6	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				22 360 061,00	10 767 417,00	1 788 400,00	0,00	0,00	12 555 817,00
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

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	6 915 065,00	3 072 000,00	1 788 400,00	0,00	0,00	4 860 400,00
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	4 040 600,00	852 600,00	0,00	0,00	0,00	852 600,00
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	2 540 692,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	5 260 607,00	5 083 697,00	0,00	0,00	0,00	5 083 697,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				668 932,00	95 995,00	436 000,00	0,00	0,00	531 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 512,00	92 995,00	0,00	0,00	0,00	92 995,00
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	17 997,00	0,00	0,00	0,00	17 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				505 420,00	3 000,00	436 000,00	0,00	0,00	439 000,00



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						
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	2015	505 420,00	3 000,00	436 000,00	0,00	0,00	439 000,00

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Andrzej Zychowski*  
mgr Andrzej Zychowski