

Uchwała Nr IV/14/2014

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 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.

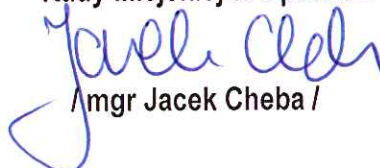
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie

  
/mgr Jacek Cheba /

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	41 584 803,37	30 150 742,37	5 804 603,00	250 000,00	7 389 455,00	3 010 000,00	9 027 606,00	6 943 675,37	11 434 061,00	1 500 000,00	9 904 061,00		
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	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	240 000,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy”.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
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	45 006 303,37	29 613 550,37	18 000,00	0,00	0,00	0,00	644 932,00	644 932,00	0,00	0,00	0,00	15 392 753,00	
2015	31 019 068,00	26 075 668,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 943 400,00	
2016	28 298 568,00	27 006 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 068,00	
2017	29 205 068,00	27 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 568,00	
2018	29 305 068,00	27 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 068,00	
2019	29 655 068,00	28 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	x	0,00	0,00	1 266 568,00	
2020	29 033 196,00	26 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	x	0,00	0,00	81 196,00	
2021	29 998 662,00	29 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	x	0,00	0,00	402 662,00	
2022	30 750 000,00	30 044 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	x	0,00	0,00	705 400,00	
2023	31 100 000,00	30 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	289 600,00	x	0,00	0,00	556 900,00	
2024	31 750 000,00	30 941 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	x	0,00	0,00	808 300,00	
2025	32 650 000,00	31 540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	185 800,00	x	0,00	0,00	1 109 700,00	
2026	33 150 000,00	32 038 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	x	0,00	0,00	1 111 200,00	
2027	33 568 536,00	32 217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	x	0,00	0,00	1 351 236,00	
2028	34 200 000,00	32 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	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	25 000,00	x	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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	-3 421 500,00	4 027 488,00	0,00	0,00	717 488,00	692 500,00	3 310 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00		
2015	900 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 544 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 894 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 894 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 301 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	731 464,00	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		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	900 932,00	900 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 544 932,00	1 544 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 694 932,00	1 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 894 932,00	1 894 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 894 932,00	1 894 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 966 804,00	1 966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 301 338,00	1 301 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	731 464,00	731 464,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	17 708 802,00	0,00	537 192,00	1 254 680,00
2015	16 807 870,00	0,00	2 834 332,00	2 834 332,00
2016	15 262 938,00	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00
2017	13 568 006,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00
2018	11 673 074,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2019	9 778 142,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00
2020	7 811 338,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00
2021	6 510 000,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00
2022	5 460 000,00	0,00	1 755 400,00	1 755 400,00
2023	4 260 000,00	0,00	1 756 900,00	1 756 900,00
2024	3 210 000,00	0,00	1 858 300,00	1 858 300,00
2025	2 560 000,00	0,00	1 759 700,00	1 759 700,00
2026	1 910 000,00	0,00	1 761 200,00	1 761 200,00
2027	1 178 536,00	0,00	2 082 700,00	2 082 700,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danym roku.	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danym roku.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeonorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazano w plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazano w plan 3 kwartału roku poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazano w plan 3 kwartału roku poprzedzającego roku budżetowego.
	9.1 (2-1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	9.2 $\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	9.3	9.4	9.5 $\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2014	3,05%	3,05%	10 633,00	3,08%	4,90%	4,69%	5,33%	TAK	TAK
2015	5,30%	5,30%	40 548,00	5,43%	13,27%	4,82%	5,46%	NIE	TAK
2016	7,71%	7,71%	35 479,00	7,83%	9,51%	7,77%	8,41%	NIE	TAK
2017	7,40%	7,40%	107 451,00	7,75%	7,79%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2018	7,77%	7,77%	107 451,00	8,11%	8,40%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,55%	107 451,00	7,89%	8,09%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	107 451,00	8,08%	6,61%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,41%	107 451,00	5,76%	5,44%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	107 451,00	4,71%	5,52%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	107 451,00	4,94%	5,44%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,67%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,28%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,21%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,07%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,59%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,87%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	14 119 987,19	2 929 722,00	14 366 456,00	865 617,00	13 500 839,00	13 500 839,00	1 876 539,00	15 375,00	
2015	900 932,00	900 932,00	13 700 000,00	2 900 000,00	4 026 017,00	152 953,00	3 873 064,00	3 324 400,00	1 619 000,00	0,00	
2016	1 544 932,00	1 544 932,00	13 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 068,00	0,00	
2017	1 694 932,00	1 694 932,00	13 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 568,00	0,00	
2018	1 894 932,00	1 894 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 068,00	0,00	
2019	1 894 932,00	1 894 932,00	14 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 568,00	0,00	
2020	1 966 804,00	1 966 804,00	14 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 196,00	0,00	
2021	1 301 338,00	1 301 338,00	14 300 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 662,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	14 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 400,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	14 500 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 900,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	14 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 300,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	14 700 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 700,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 200,00	0,00	
2027	731 464,00	731 464,00	14 900 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 236,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Formula											
2014	586 858,00	586 858,00	586 858,00	9 407 389,00	9 407 389,00	9 407 389,00	873 425,00	587 577,00	873 425,00		
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	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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	14 246 539,00	8 915 032,00	14 246 539,00	5 483 883,00	5 483 883,00	4 625 603,00	4 625 603,00	0,00	0,00		
2015	3 326 400,00	1 610 000,00	3 326 400,00	1 593 000,00	1 593 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2018 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę
				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 splotę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego 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	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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	605 988,00	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
2016	1 494 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 544 932,00	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
2019	1 744 932,00	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
2021	1 051 338,00	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
2023	950 000,00	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
2025	400 000,00	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
2027	400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



Załącznik Nr 2  
do Uchwały IV/14/2014  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Objaśnienia** do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 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 11.12.2014	Zmiany	Stan na 30.12.2014
<b>Dochody</b>	<b>41 473 046,37</b>	<b>111 757,00</b>	<b>41 584 803,37</b>
- bieżące	30 155 085,37	-4 343,00	30 150 742,37
- majątkowe	11 317 961,00	116 100,00	11 434 061,00
<b>Wydatki</b>	<b>44 894 546,37</b>	<b>111 757,00</b>	<b>45 006 303,37</b>
- bieżące	29 473 329,37	140 221,00	29 613 550,37
w tym:			
obsługa długu	687 432,00	-24 500,00	662 932,00
wynagrodzenia	14 123 389,19	-3 402,00	14 119 987,19
przedsięwzięcia	879 521,00	-13 904,00	865 617,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	13 653 787,18	182 027,00	13 835 814,18
- majątkowe	15 421 217,00	-28 464,00	15 392 753,00
w tym:			
przedsięwzięcia	13 531 303,00	-30 464,00	13 500 839,00
pozostałe	1 889 914,00	2 000,00	1 891 914,00
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-3 421 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 421 500,00</b>

1. Planowane dochody bieżące zmniejszone zostały o 4 343 zł w związku ze zmianami w sposobie finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków UE, tj. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” oraz „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów” w zakresie finansowania zakupu tablic informacyjno – reklamowych.
2. Planowane dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 116 100 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego uczestników projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 55 100 zł, z zabezpieczeniem dotacji w kwocie 55 000 zł na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” oraz zmianie sposobu klasyfikacji finansowania zakupu tablic informacyjnych przedsięwzięcia „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów”.
3. Plan wydatków został zwiększony o 307 939 zł w sposób następujący: dowartościowano plan w/w zadań inwestycyjnych łącznie o kwotę 19 200 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zakupu tablic informacyjno – reklamowych dla przedsięwzięcia „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów”, dowartościowano plan na „Kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej” o kwotę 9 200 zł, stanowiącą zabezpieczenie przyłącza do sieci gazowej, zwiększono plan na realizację zadań w ramach „Powodziówek” o kwotę 2 000 zł oraz dowartościowano zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” o 61 000 zł. Wydatki bieżące zwiększono w sposób następujący: dowartościowano plan na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono plan wynagrodzeń w Przedszkolu Publicznym w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz dowartościowano dotację podmiotową dla Opatowskiego Ośrodka Kultury.
4. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobyłanach”, którego płatność została przesunięta na rok 2015, poręczenia kredytu oraz oszczędności w planie finansowym Urzędu w ramach rozdziału „Transport i łączność” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu (deficyt) roku 2014, który został ustalony na poziomie 3 421 500 zł.
6. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
7. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Opatowie**  
  
**mgr Jacek Cheba**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 3

### do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 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)				29 038 317,00	14 366 456,00	4 026 017,00	0,00	0,00	18 392 473,00
1.a	- wydatki bieżące				1 789 846,00	865 617,00	152 953,00	0,00	0,00	1 018 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 248 471,00	13 500 839,00	3 873 064,00	0,00	0,00	17 373 903,00
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:				28 368 685,00	14 269 761,00	3 590 017,00	0,00	0,00	17 859 778,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 334,00	772 622,00	152 953,00	0,00	0,00	925 575,00
1.1.1.1	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.1.1.5	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374,00	310 348,00	152 953,00	0,00	0,00	463 301,00
1.1.1.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jajowesach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.1.1.7	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikiszce Dużej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	167 115,00	130 115,00	0,00	0,00	0,00	130 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 742 351,00	13 497 139,00	3 437 064,00	0,00	0,00	16 934 203,00





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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				669 632,00	96 695,00	436 000,00	0,00	0,00	532 695,00
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				506 120,00	3 700,00	436 000,00	0,00	0,00	439 700,00
1.3.2.1	Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2015	506 120,00	3 700,00	436 000,00	0,00	0,00	439 700,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Jacek Cheba