

**Uchwała Nr IV/17/2014**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów  
na lata 2015 – 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 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2015 – 2029 obejmującą:

1. dochody i wydatki budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy Opatów;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy Opatów;  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały,
6. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 – 5, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatów realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

**§ 5**

Traci moc uchwała 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie

  
/ mgr Jacek Cheba /

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące*	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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]											
2015	33 057 647,00	28 011 641,00	240 000,00	7 215 954,00	3 000 000,00	9 335 613,00	4 420 726,00	5 046 006,00	1 593 558,00	3 449 448,00		
2016	31 000 000,00	29 800 000,00	260 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	9 800 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	31 000 000,00	30 200 000,00	270 000,00	7 400 000,00	3 200 000,00	9 900 000,00	6 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2018	31 400 000,00	30 800 000,00	280 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00	6 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2019	31 600 000,00	31 200 000,00	290 000,00	7 600 000,00	3 300 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	31 800 000,00	31 600 000,00	290 000,00	7 700 000,00	3 350 000,00	10 200 000,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	32 700 000,00	32 000 000,00	310 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	10 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 700 000,00	32 700 000,00	320 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 000 000,00	32 700 000,00	325 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 500 000,00	33 500 000,00	340 000,00	8 100 000,00	3 600 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	350 000,00	8 200 000,00	3 700 000,00	10 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	34 500 000,00	34 500 000,00	360 000,00	8 300 000,00	3 800 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	35 000 000,00	35 000 000,00	370 000,00	8 400 000,00	3 900 000,00	11 200 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 500 000,00	35 500 000,00	380 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	11 350 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 000 000,00	36 000 000,00	390 000,00	8 600 000,00	4 100 000,00	11 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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 bieżące <sup>x</sup>										
		w tym:										
Lp	2	2.1		2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
		Wydadki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	33 316 647,00	27 514 291,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 802 356,00
2016	29 905 068,00	28 000 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	1 905 068,00
2017	29 605 068,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 105 068,00
2018	29 705 068,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	705 068,00
2019	29 654 136,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	254 136,00
2020	29 883 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	83 196,00
2021	30 648 662,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	148 662,00
2022	31 200 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	31 600 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	32 050 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	33 750 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	34 168 536,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	668 536,00
2028	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	35 321 464,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	821 464,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2015	-259 000,00	1 159 932,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	900 932,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 094 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 864,00	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	1 351 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	678 536,00	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
2015	900 932,00	900 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 094 932,00	1 094 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 394 932,00	1 394 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 694 932,00	1 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 945 864,00	1 945 864,00	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	1 351 338,00	1 351 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	831 464,00	831 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	678 536,00	678 536,00	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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.-] - ([2.-] - [2.-])
2015	17 708 802,00	0,00	497 350,00	756 350,00
2016	16 613 870,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2017	15 218 938,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	13 524 006,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	11 578 142,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	9 661 338,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	8 310 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	6 810 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	5 410 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 960 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 960 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	2 210 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 378 536,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	678 536,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$\frac{(2-1,1) + (2-1,3-1) + (5-1)}{1}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,96%	4,96%	40 548,00	5,09%	6,33%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	35 479,00	5,87%	9,68%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	107 451,00	6,62%	8,06%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	107 451,00	7,36%	7,64%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2019	7,61%	7,61%	107 451,00	7,95%	6,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	107 451,00	7,53%	6,29%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	107 451,00	5,56%	4,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	107 451,00	5,53%	5,20%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	107 451,00	5,02%	4,55%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,48%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,41%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,35%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,29%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,23%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,17%	4,29%	4,29%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane			
Formuła		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2015	0,00	0,00	0,00	13 876 091,00	2 885 760,00	5 495 990,00	192 182,00	5 303 808,00	5 303 808,00	458 000,00	0,00	
2016	1 094 932,00	1 094 932,00	1 094 932,00	14 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 068,00	0,00	
2017	1 394 932,00	1 394 932,00	1 394 932,00	14 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 068,00	0,00	
2018	1 694 932,00	1 694 932,00	1 694 932,00	14 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 068,00	0,00	
2019	1 945 864,00	1 945 864,00	1 945 864,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 136,00	0,00	
2020	1 916 804,00	1 916 804,00	1 916 804,00	14 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 196,00	0,00	
2021	1 351 338,00	1 351 338,00	1 351 338,00	14 500 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 662,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	14 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	14 700 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	14 800 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	750 000,00	15 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	831 464,00	831 464,00	831 464,00	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	15 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 536,00	0,00	
2029	678 536,00	678 536,00	678 536,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
										821 464,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 właściwych 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2015	166 088,00	166 088,00	166 088,00	3 449 448,00	3 449 448,00	3 449 448,00	3 449 448,00	3 449 448,00	192 182,00	166 088,00	192 182,00
2016	0,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	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 <sup>15)</sup>	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			12.5.1	12.6		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				
Formula													
2015	5 056 808,00	3 011 448,00	5 056 808,00	2 045 360,00	2 045 360,00	1 589 960,00	1 589 960,00						
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formula										
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 dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	900 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 094 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 394 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 694 932,00	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
2020	1 866 804,00	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
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	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
2027	731 464,00	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
2029	578 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Opatowie**

*Jacek Cheba*  
**mgr Jacek Cheba**

## Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Opatów została sporządzona na lata 2015 – 2029, co wynika z prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej (zwanej w dalszej części dokumentu WPF) przedstawiono plan budżetu na rok 2014 według stanu na 30 września 2014 roku, projekt budżetu na 2015 rok oraz prognozę na lata 2016 – 2029.

1/ W dochodach bieżących dla potrzeb planowania przyjęto wskaźnik wzrostu proponowany przez Ministerstwo Finansów. Tak, więc dochody przyjęto w roku 2015 zgodnie z planem i wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Świętokrzyskiego. Biorąc pod uwagę rok 2016 wysokość dochodów bieżących zaplanowano na poziomie roku 2014 (wzrost o 1,4 %). Rok 2015 kształtuje dochody bieżące na niższym poziomie niż 2014, uzasadnieniem tego faktu jest wzrost w trakcie roku dotacji celowych na realizację zadań zleconych, ponadto w roku 2014 realizacja zadań we współudziale środków UE spowodowała utrzymanie dochodów na znacznie wyższym poziomie niż w roku 2015. W latach 2017 - 2029 zaplanowano wzrost dochodów wskaźnikiem ostrożnym, i plasującym się w przedziale od 0,9 % do 1,5 %.

Dochody majątkowe w Gminie Opatów pochodzą głównie z pozyskiwanych na realizację inwestycji dotacji z budżetu państwa i Funduszy Europejskich. Nieznaczny spadek widoczny jest w roku budżetowym 2015. Rok 2014 obfitował w zadania inwestycyjne współfinansowane środkami Unii Europejskiej i „zakończył” realizację podpisanych umów na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Weryfikacja mienia i bieżąco podejmowane działania Kierownika jednostki pozwalają przewidywać znaczny wpływ do budżetu środków z tytułu sprzedaży majątku. W roku 2015 przewidziano sprzedaż następujących nieruchomości:

- 1/ nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły i gospodarczym położona w Brzeziu o powierzchni 1,01 ha – wartość wg operatu szacunkowego,
- 2/ trzy nieruchomości gruntowe niezabudowane położone przy ul. Partyzantów o łącznej powierzchni 0,4545 ha – wartość wg operatu szacunkowego,
- 3/ działki przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 5 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 6,57 ha, częściowo objęta strefą ekonomiczną – częściowa sprzedaż w 2015 roku.

W kolejnych latach sprzedaż mienia opiera się głównie na powstałych terenach pod inwestycje, o których mowa wyżej, powstałych w wyniku realizacji w latach 2013-2014 przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów”. W rejestrze mienia komunalnego gminy zaewidencjonowane są inne nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, w wartościach opartych o operaty szacunkowe.

2/ Planując budżet na 2014 rok wzrost wydatków przewidziano do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów w tym zakresie. Największym obciążeniem dla budżetu Gminy jest finansowanie zadań oświatowych. Wydatki w rozdziałach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią wartość 11 907 815 zł, przy planowanym wpływie subwencji oświatowej w kwocie 6 562 117 zł. Subwencja wg założeń budżetowych Ministerstwa Finansów zwiększyła się w stosunku do roku 2014 o kwotę 254 897 zł tj. o 4 %. Analizując budżet oświaty w przekroju rodzajowym, wynagrodzenia stanowią 77 % wydatków, zakup energii cieplnej to przeszło 550 tys. zł i stanowi 5,1 % wydatków ogółem na oświatę. W roku 2014 zrealizowana została inwestycja mająca na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu termomodernizacji budynków i objęło swoim zakresem budynki szkół, budynek Biblioteki Publicznej oraz budynek Ośrodka Kultury.

Prognoza wydatków w latach wykraczających poza rok budżetowy oparta została na planie wydatków bieżących roku 2014, z uwzględnieniem inflacji przy zakupie towarów i usług (rok 2014 – inflacja 0,7 %). Prognozę oparto również na warunku wynikającym z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2016 – 2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych jak również na spłatę zadłużenia.

Do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku należą: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” obejmująca następujące odcinki: ul. Starowałowa, ul. Armii Krajowej oraz Czerników Karski, „Budowa sieci kanalizacyjnej w Marcinkowicach”, „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” – rozliczenie zadanie zrealizowanego w 2014 roku, „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylanach” – rozliczenie zadania zrealizowanego w 2014 roku, „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach” oraz kontynuacja zadania „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.

3/ Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt. Gmina Opatów w roku 2015 planuje deficyt na poziomie 259 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. Po zamknięciu budżetu roku 2014 zostanie ustalony poziom wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które mogą zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek jak również będą mogły stanowić zabezpieczenie dodatkowych zadań, i bieżących i inwestycyjnych.

Począwszy od roku 2016 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak również na dalszą realizację zadań inwestycyjnych.

4/ W dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawnofinansowym Gminy.

Jedną z zasadniczych zmian jest ograniczenie wysokości możliwości spłaty kredytów i pożyczek poprzez zapis wynikający z art. 243. Zgodnie z powyższym zapisem Organ stanowiący jest **nie może** uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem **przekroczy** średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
w latach 2012-2015**

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody bieżące (Db)	22 915 130	24 457 569	25 752 652	27 214 011	27 897 928	29 372 125	28 011 641
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	804 882	104 073	293 033	248 962	758 458	1 500 000	1 593 558
dochody ogółem (Do)	24 806 425	25 224 854	26 117 685	28 565 266	33 441 897	41 128 086	33 057 647
wydatki bieżące (Wb)	22 622 799	26 481 362	24 866 536	26 197 952	26 298 576	28 634 973	27 514 291
koszt obsługi zadłużenia (O)	474 552	495 876	664 735	768 767	662 715	644 932	630 000
spłata rat kapitałowych ( R )	2 871 624	2 641 870	2 891 870	1 525 694	2 047 635	605 988	900 932
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	68 000	110 000
zadłużenie na koniec roku (Z)	8 986 614	11 856 874	11 765 004	12 929 310	15 004 790	17 708 802	17 708 802

Z/D	36,23	47,00	45,05	45,26	44,87	43,06	53,57
(R+O)/D	13,49	12,44	13,62	8,03	8,10	3,21	4,96

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 097 213	-1 919 720	1 179 149	1 265 021	2 357 810	2 237 152	2 090 908
do dochodów ogółem (D)	0,0442	-0,0761	0,0451	0,0443	0,0705	0,0544	0,0633
w %	4,42%	-7,61%	4,51%	4,43%	7,05%	5,44%	6,33%
<b>Średnia z 3 poprzednich lat</b>	x	x	x	0,0044	0,0044	0,0533	0,0564
w %				0,44%	0,44%	5,33%	5,64%

Relacja o której mowa w art. 243 została zastosowana po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok. Średnia w 2015 jest składową z lat 2012 – 2014 i uwidacznia realne możliwości i potencjał finansowy Gminy oraz związane z tym planowanie dalszego postępowania w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. Nie we wszystkich latach relacja ta została zachowana. Począwszy od roku 2016 do 2020, niezbędne było częściowe przesunięcie spłat kredytów na okres późniejszy tj. lata 2022 - 2025, działania takie mają poparcie w zawartych umowach kredytowych, które dopuszczają modyfikację harmonogramu spłat. Oto szczegóły zmian w zakresie spłat kredytów:

Rok 2016: - 450 000 zł,  
Rok 2017: - 300 000 zł,  
Rok 2018: - 200 000 zł,  
Rok 2020: - 100 000 zł.  
Rok 2022: + 400 000 zł,  
Rok 2023: + 100 000 zł,  
Rok 2024: + 300 000 zł,  
Rok 2025: + 250 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Opatowie**

*Jacek Cheba*  
**mgr Jacek Cheba**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 945 836,00	5 495 990,00	0,00	0,00	0,00	5 495 990,00
1.a	- wydatki bieżące				700 896,00	192 182,00	0,00	0,00	0,00	192 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 244 940,00	5 303 808,00	0,00	0,00	0,00	5 303 808,00
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:				10 599 414,00	5 236 990,00	0,00	0,00	0,00	5 236 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				616 474,00	180 182,00	0,00	0,00	0,00	180 182,00
1.1.1.1	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374,00	152 982,00	0,00	0,00	0,00	152 982,00
1.1.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 982 940,00	5 056 808,00	0,00	0,00	0,00	5 056 808,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	494 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Marcinkowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2015	1 315 300,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.3	e - Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	85 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylanach wraz z częściową wymianą sieci wodociągowej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	2 389 408,00	2 389 408,00	0,00	0,00	0,00	2 389 408,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	5 692 932,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.6	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				84 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.1	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius -	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1	2013	2015	84 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	262 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opatowie

*Jacek Ciolek*  
mgr Jacek Cheba