

Uchwała Nr V/30/2015

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 – 2029, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 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 2015 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

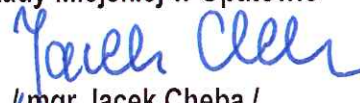
§ 2

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 V/30/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1			
							1.1.3.1	1.1.4					
1.1.5	1.2.2												
1	[1.1]+[1.2]												
2015	33 057 647,00	28 011 641,00	6 073 444,00	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	6 300 000,00	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	6 400 000,00	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	6 500 000,00	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	6 600 000,00	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	6 700 000,00	300 000,00	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	32 000 000,00	32 000 000,00	6 800 000,00	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	6 900 000,00	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	33 000 000,00	7 000 000,00	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	7 100 000,00	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	7 200 000,00	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	7 300 000,00	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	7 400 000,00	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	7 500 000,00	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	7 600 000,00	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		

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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w zakresie w jakim nie podlega w finansowaniu dotacji z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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						
Lp	2												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2015	33 503 547,00	27 544 148,00	110 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 959 399,00
2016	29 905 068,00	28 000 000,00	103 500,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 068,00
2017	29 605 068,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 068,00
2018	29 705 068,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	705 068,00
2019	29 654 136,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	x	x	460 000,00	0,00	0,00	0,00	254 136,00
2020	29 883 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	x	x	370 000,00	0,00	0,00	0,00	83 196,00
2021	30 648 662,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	x	x	320 000,00	0,00	0,00	0,00	148 662,00
2022	31 200 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	31 600 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	32 050 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	x	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	33 750 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	34 168 536,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	668 536,00
2028	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	x	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	35 321 464,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	821 464,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2015	-445 900,00	1 346 832,00	0,00	0,00	445 900,00	445 900,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 351 336,00	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	1 500 000,00	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	1 400 000,00	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	1 450 000,00	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	1 000 000,00	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	750 000,00	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	831 464,00	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	700 000,00	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	678 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 ^x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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]							
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
2015	17 708 802,00	0,00	467 493,00	913 393,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plenszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
2015	4,96%	4,96%	40 548,00	5,09%	9,68%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2016	5,75%	5,75%	35 479,00	5,87%	9,68%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2017	6,27%	6,27%	107 451,00	6,62%	8,06%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2018	7,02%	7,02%	107 451,00	7,36%	7,64%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2019	7,61%	7,61%	107 451,00	7,95%	6,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2020	7,19%	7,19%	107 451,00	7,53%	6,29%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2021	5,22%	5,22%	107 451,00	5,56%	4,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2022	5,20%	5,20%	107 451,00	5,53%	5,20%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2023	4,70%	4,70%	107 451,00	5,02%	4,55%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2024	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,48%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,41%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,35%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,29%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,23%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,17%	4,29%	4,29%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2015	0,00	0,00	13 886 526,00	2 885 760,00	5 699 733,00	2 388 822,00	5 460 851,00	5 460 851,00	458 000,00	0,00	
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	14 800 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	15 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2027	831 464,00	831 464,00	15 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 536,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	15 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	678 536,00	678 536,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 464,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 ust. 1 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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Formuła																
	2015	5 213 851,00	3 011 448,00		5 213 851,00	2 202 403,00	2 202 403,00	2 202 403,00	2 202 403,00	1 747 003,00	1 747 003,00	1 747 003,00	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
	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	731 484,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 V/30/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Objaśnienia do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 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. Nr z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2029 uchwalonej Uchwałą Nr IV/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, 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 2015 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zmiany	Stan na 29.01.2015
Dochody	33 057 647,00	0,00	33 057 647,00
- bieżące	28 011 641,00	0,00	28 011 641,00
- majątkowe	5 046 006,00	0,00	5 046 006,00
Wydatki	33 316 647,00	186 900,00	33 503 547,00
- bieżące	27 514 291,00	29 857,00	27 544 148,00
w tym:			
obsługa długu	740 000,00	0,00	740 000,00
wynagrodzenia	13 876 091,00	10 435,00	13 886 526,00
przedsięwzięcia	192 182,00	46 700,00	238 882,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	12 576 818,00	-27 278,00	12 549 540,00
- majątkowe	5 802 356,00	157 043,00	5 959 399,00
w tym:			
przedsięwzięcia	5 303 808,00	157 043,00	5 460 851,00
pozostałe	498 548,00	0,00	498 548,00
Deficyt budżetowy	-259 000,00	-186 900,00	-445 900,00

1. Plan dochodów budżetowych w zakresie ewidencji opłat z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych został zmieniony w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, narzucającym obowiązek dostosowania uchwał budżetowych w czasie 3 miesięcy od daty wejścia w życie w/w aktu prawnego.
2. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększony został o 157 043 zł, mając na uwadze kontynuację zadania z 2014 roku pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie”, przesunięcie etapu końcowego zadania było konieczne ze względu na warunki pogodowe.
3. Plan wydatków bieżących zwiększono o 29 857 zł, zwiększenie dotyczy kontynuacji przedsięwzięcia „Przedszkolak najlepsza inwestycja” realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie o 24 857 zł oraz opłatę roczną dla Lokalnej Grupy Działania w kwocie 5 000 zł.
4. Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu (deficyt) roku 2015, który został zwiększony o 186 900 i został ustalony na poziomie 445 900 zł.
5. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
6. 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 VI/30/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015 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)				18 137 848,00	5 699 733,00	0,00	0,00	0,00	5 699 733,00
1.a	- wydatki bieżące				700 896,00	238 882,00	0,00	0,00	0,00	238 882,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 436 952,00	5 460 851,00	0,00	0,00	0,00	5 460 851,00
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:				17 791 426,00	5 440 733,00	0,00	0,00	0,00	5 440 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				616 474,00	226 882,00	0,00	0,00	0,00	226 882,00
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	199 682,00	0,00	0,00	0,00	199 682,00
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				17 174 952,00	5 213 851,00	0,00	0,00	0,00	5 213 851,00
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	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	7 192 012,00	157 043,00	0,00	0,00	0,00	157 043,00
1.1.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylnach wraz z częścią 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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