

**Uchwała Nr IX/73/2015**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 maja 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 roku 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 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2029” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2029” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

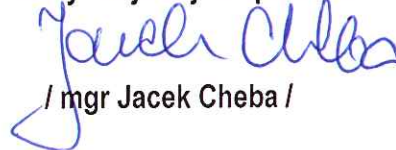
**§ 2**

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

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:														
			Dochody bieżące *		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		
			Dochody ogółem <sup>x</sup>		[1.1]+[1.2]		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: 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		
			29 039 734,96	29 800 000,00	30 200 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 600 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00	33 700 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	6 073 444,00	240 000,00	7 215 954,00	3 000 000,00	9 335 613,00	5 448 819,96	5 493 801,00	1 593 558,00	3 897 243,00	
			29 800 000,00	29 800 000,00	30 200 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 600 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00	33 700 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	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	1 200 000,00	
			30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	30 800 000,00	31 200 000,00	31 600 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00	33 700 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	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	800 000,00	
			30 800 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00	31 400 000,00	31 800 000,00	32 200 000,00	33 100 000,00	33 600 000,00	33 800 000,00	34 300 000,00	34 600 000,00	35 100 000,00	35 600 000,00	36 100 000,00	36 600 000,00	37 000 000,00	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	600 000,00
			31 200 000,00	31 200 000,00	31 200 000,00	31 800 000,00	32 200 000,00	32 600 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	34 200 000,00	34 700 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	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	400 000,00	
			31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 200 000,00	32 600 000,00	33 000 000,00	33 900 000,00	34 400 000,00	34 600 000,00	35 100 000,00	35 400 000,00	35 900 000,00	36 400 000,00	36 900 000,00	37 400 000,00	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	200 000,00	
			32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	33 100 000,00	33 500 000,00	33 900 000,00	34 800 000,00	35 300 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 300 000,00	36 800 000,00	37 300 000,00	37 800 000,00	38 300 000,00	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	
			33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 600 000,00	34 000 000,00	34 400 000,00	35 300 000,00	35 800 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 800 000,00	37 300 000,00	37 800 000,00	38 300 000,00	38 800 000,00	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	
			33 200 000,00	33 200 000,00	33 200 000,00	33 800 000,00	34 200 000,00	34 600 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	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	
			33 700 000,00	33 700 000,00	33 700 000,00	34 300 000,00	34 700 000,00	35 100 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	36 700 000,00	37 200 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 500 000,00	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	
			34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 600 000,00	35 000 000,00	35 400 000,00	36 300 000,00	36 800 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	37 800 000,00	38 300 000,00	38 800 000,00	39 300 000,00	39 800 000,00	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	
			34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	35 100 000,00	35 500 000,00	35 900 000,00	36 800 000,00	37 300 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 300 000,00	38 800 000,00	39 300 000,00	39 800 000,00	40 300 000,00	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	
			35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	36 000 000,00	36 400 000,00	37 300 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 800 000,00	39 300 000,00	39 800 000,00	40 300 000,00	40 800 000,00	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	
			35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	36 100 000,00	36 500 000,00	36 900 000,00	37 800 000,00	38 300 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 300 000,00	39 800 000,00	40 300 000,00	40 800 000,00	41 300 000,00	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	
			36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 600 000,00	37 000 000,00	37 400 000,00	38 300 000,00	38 800 000,00	39 000 000,00	39 500 000,00	39 800 000,00	40 300 000,00	40 800 000,00	41 300 000,00	41 800 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	Wydatków bieżących <sup>x</sup>	z tego:													
				2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2	
				Wydatków ogółem <sup>x</sup>	Wydatków bieżących <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	Wydatków bieżących <sup>x</sup>	
2015		34 979 435,96	28 686 210,96	110 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 293 225,00	0,00	0,00		
2016		29 905 068,00	28 000 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 068,00	0,00	0,00		
2017		29 805 068,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 068,00	0,00	0,00		
2018		29 705 068,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	705 068,00	0,00	0,00		
2019		29 654 136,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	254 136,00	0,00	0,00		
2020		29 883 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	83 196,00	0,00	0,00		
2021		31 148 662,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	648 662,00	0,00	0,00		
2022		31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023		31 650 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
2024		32 150 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
2025		33 250 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2026		33 750 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2027		34 168 536,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	668 536,00	0,00	0,00		
2028		34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2029		35 321 464,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	821 464,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
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]	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	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 pochodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2015	17 708 802,00	0,00	353 524,00	799 424,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	6 810 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	5 260 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	3 710 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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 dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>8</sup> jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>8</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	4,75%	40 548,00	4,87%	5,64%	5,64%	5,53%	TAK	TAK	
2016		5,75%	35 479,00	5,87%	9,68%	6,04%	5,93%	TAK	TAK	
2017		6,27%	57 666,00	6,46%	8,06%	6,92%	6,81%	TAK	TAK	
2018		7,02%	57 666,00	7,21%	7,64%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2019		7,61%	57 666,00	7,80%	6,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2020		7,19%	57 666,00	7,37%	6,29%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2021		5,14%	57 666,00	5,32%	6,15%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2022		5,27%	57 666,00	5,45%	6,06%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2023		5,21%	57 666,00	5,38%	5,12%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2024		4,99%	57 666,00	5,16%	5,04%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2025		2,47%	57 666,00	2,64%	4,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2026		2,38%	57 666,00	2,54%	4,35%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2027		2,52%	57 666,00	2,68%	4,29%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2028		2,07%	57 666,00	2,23%	4,23%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2029		1,95%	55 843,00	2,11%	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. 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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	13 830 641,12	2 887 760,00	5 699 152,00	350 396,00	5 348 756,00	5 348 756,00	929 469,00	15 000,00	
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	648 662,00	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	500 000,00	0,00	
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	14 700 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	14 800 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	14 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	264 449,00	255 178,00	255 178,00	3 547 243,00	3 527 601,00	3 527 601,00	350 396,00	280 035,00	350 396,00	
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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		
Formuła											
2015	5 348 756,00	2 967 029,00	5 348 756,00	2 423 175,00	2 423 175,00	1 900 587,00	1 900 587,00			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 powstałego w związku z zawartą umową z dnia 11 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% kredytu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	900 932,00	0,00	8 054,14	8 054,14	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	1 450 000,00	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
2025	650 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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, 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 o wydatkach z tytułu niewymagalnych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały IX/73/2015  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 maja 2015 roku

**Objaśnienia** do Uchwały IX/73/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 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 28.04.2015	Zmiany	Stan na 29.05.2015
<b>Dochody</b>	<b>33 667 536,75</b>	<b>865 999,21</b>	<b>34 533 535,96</b>
- bieżące	28 522 417,75	517 317,21	29 039 734,96
- majątkowe	5 145 119,00	348 682,00	5 493 801,00
<b>Wydatki</b>	<b>34 113 436,75</b>	<b>865 999,21</b>	<b>34 979 435,96</b>
- bieżące	28 143 893,75	542 317,21	28 686 210,96
w tym:			
obsługa długu	740 000,00	0,00	740 000,00
wynagrodzenia	14 161 885,00	-331 243,88	13 830 641,12
przedsięwzięcia	307 032,00	43 364,00	350 396,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	12 805 776,75	830 197,09	13 635 973,84
- majątkowe	5 969 543,00	323 682,00	6 293 225,00
w tym:			
przedsięwzięcia	5 040 074,00	308 682,00	5 348 756,00
pozostałe	929 469,00	15 000,00	944 469,00
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-445 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445 900,00</b>

1. Planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o 517 317,21 zł w związku z dotacją celową na współfinansowanie projektu „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie w kwocie 43 364 zł. Zmiany dochodów dotyczą również decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększające wysokość dotacji na realizację zadań zleconych na rok 2015 o kwotę 473 953,21 zł.
2. Plan wydatków zwiększony został o 865 999,21 zł a zmiana dotyczy następujących zadań: „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” o kwotę 60 735 zł, „Rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” jako zabezpieczenie dodatkowych robót budowlanych przy amfiteatrze oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną wartość 117 000 zł, dowartościowanie dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 40 000 zł w związku z organizacją jarmarku Opatowskiego, oraz przesunięcie z wydatków bieżących na zadanie majątkowe kwoty 15 000 zł mając na uwadze budowę dodatkowych wiat przystankowych. Dodatkowo w planie wydatków dokonano zmian wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększające wartość zadań zleconych na kwotę 473 953,21 zł.  
Zmniejszenie znaczącej kwoty na wynagrodzenia dotyczy zmiany sposobu realizacji zadań Stacji Obsługi w związku z przejęciem zadań przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie.
3. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu (deficyt) roku 2015, który został ustalony na poziomie 445 900 zł.
4. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
5. 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 IX/73/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 maja 2015 roku

kwoty w zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

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)				24 332 850,00	5 699 152,00	0,00	0,00	0,00	5 699 152,00
1.a	- wydatki bieżące				1 466 355,00	350 396,00	0,00	0,00	0,00	350 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 866 495,00	5 348 756,00	0,00	0,00	0,00	5 348 756,00
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:				24 248 428,00	5 687 152,00	0,00	0,00	0,00	5 687 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 381 933,00	338 396,00	0,00	0,00	0,00	338 396,00
1.1.1.1	Małe kroki do sukcesu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2015	715 395,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00
1.1.1.2	Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	43 364,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00	43 364,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374,00	199 682,00	0,00	0,00	0,00	199 682,00
1.1.1.5	Remont świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 866 495,00	5 348 756,00	0,00	0,00	0,00	5 348 756,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	463 777,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Marcinkowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2015	738 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
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
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowa w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	7 309 012,00	277 043,00	0,00	0,00	0,00	277 043,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	130 947,00	130 947,00	0,00	0,00	0,00	130 947,00
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	5 753 667,00	1 160 735,00	0,00	0,00	0,00	1 160 735,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	453 393,00	438 393,00	0,00	0,00	0,00	438 393,00
1.1.2.9	Przedszkolak - najlepsza inwestycja -	Przedszkole Publiczne	2013	2015	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2015	5 537 391,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 422,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00



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						
1.3.1.1	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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