

Uchwała Nr X/81/2015

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 czerwca 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.

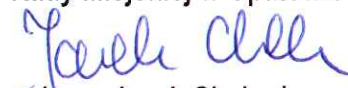
§ 2

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

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
				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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
Formula		[1.1]+[1.2]										1.2	1.2.1	1.2.2
2015		34 533 535,96	29 039 734,96	6 073 444,00	240 000,00	7 215 954,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 335 613,00	5 448 819,96	5 493 801,00	1 593 558,00	3 897 243,00	
2016		31 000 000,00	29 800 000,00	6 300 000,00	260 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	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	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	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	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	3 350 000,00	10 200 000,00	6 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021		32 500 000,00	32 500 000,00	6 800 000,00	310 000,00	7 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	10 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		33 000 000,00	33 000 000,00	6 900 000,00	320 000,00	7 900 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		33 200 000,00	33 200 000,00	7 000 000,00	325 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		33 700 000,00	33 700 000,00	7 100 000,00	340 000,00	8 100 000,00	3 600 000,00	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	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	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	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	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	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego ośrodka zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1				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 wykład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
2015	34 979 435,96	28 678 210,96	110 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	6 301 225,00	
2016	29 905 068,00	28 000 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	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	x	370 000,00	0,00	0,00	83 196,00	
2021	31 148 662,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	648 662,00	
2022	31 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	31 650 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2024	32 150 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2025	33 250 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2026	33 750 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2027	34 168 536,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	688 536,00	
2028	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	25 000,00	0,00	0,00	821 464,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:		
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													4.4.1			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	17 708 802,00	0,00	361 524,00	807 424,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1.1.1.1.1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,75%	4,75%	40 548,00	4,87%	5,66%	5,64%	5,53%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	35 479,00	5,87%	9,68%	6,05%	5,94%	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	57 666,00	6,46%	8,05%	6,93%	6,82%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	57 666,00	7,21%	7,64%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	7,61%	7,61%	57 666,00	7,80%	6,96%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	57 666,00	7,37%	6,29%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	57 666,00	5,32%	6,15%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	57 666,00	5,45%	6,06%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	57 666,00	5,38%	5,12%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	57 666,00	5,16%	5,04%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	57 666,00	2,64%	4,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	57 666,00	2,54%	4,35%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	57 666,00	2,68%	4,29%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	57 666,00	2,23%	4,23%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2029	1,95%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	5 705 974,00	339 218,00	5 366 756,00	5 366 756,00	934 469,00	0,00	
2016	1 094 932,00	1 094 932,00	14 000 000,00	2 950 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 890 068,00	15 000,00	
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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.3	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	339 218,00	280 035,00		339 218,00	
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

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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
2015	5 366 756,00	2 967 029,00	5 366 756,00	2 411 997,00	2 411 997,00	1 889 409,00	1 889 409,00							
2016	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							
2018	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							
2020	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							
2022	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							
2024	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							
2026	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							
2028	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							

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	900 932,00	0,00	8 054,14	8 054,14	0,00	0,00
2016	1 094 932,00	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
2018	1 694 932,00	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
2020	1 866 804,00	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
2022	1 450 000,00	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
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	731 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	578 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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

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 Chęba
mgr Jacek Chęba

Załącznik Nr 2
do Uchwały X/81/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 czerwca 2015 roku

Objaśnienia do Uchwały X/81/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 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 29.05.2015	Zmiany	Stan na 19.06.2015
Dochody	34 533 535,96	0,00	34 533 535,96
- bieżące	29 039 734,96	0,00	29 039 734,96
- majątkowe	5 493 801,00	0,00	5 493 801,00
Wydatki	34 979 435,96	0,00	34 979 435,96
- bieżące	28 686 210,96	-8 000,00	28 678 210,96
w tym:			
obsługa długu	740 000,00	0,00	740 000,00
wynagrodzenia	13 830 641,12	0,00	13 830 641,12
przedsięwzięcia	350 396,00	-11 178,00	339 218,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	13 635 973,84	3 178,00	13 639 151,84
- majątkowe	6 293 225,00	8 000,00	6 301 225,00
w tym:			
przedsięwzięcia	5 348 756,00	18 000,00	5 366 756,00
pozostałe	944 469,00	-10 000,00	934 469,00
Deficyt budżetowy	-445 900,00	0,00	-445 900,00

1. Planowane dochody budżetowe nie uległy zmianie.
2. W planie wydatków budżetowych dowartościowany został projekt „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” o kwotę 18 000 zł jako wkład własny jednostki do realizacji projektu, zabezpieczono 5 000 zł na montaż wiat przystankowych oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadania, zabezpieczenie w/w zadań stanowi wolna kwota w wysokości 15 000 zł po przesunięciu na 2016 rok zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok.750 mb” oraz 3 000 zł z rezerwy ogólnej, zmiana w planie wydatków dotyczy również projektu „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego jednostki do realizacji projektu. Zmiana w planie wydatków w kwocie 1 000 zł dotyczy przesunięcia planu między paragrafami w ramach zadań realizowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. W ramach planowanych przedsięwzięć wprowadzono w 2016 roku pomoc finansową w kwocie 15 000 zł dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok.750 mb”.
4. Powyższe zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu (deficyt) roku 2015, który 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 X/81/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 czerwca 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)					24 365 850,00	5 705 974,00	15 000,00	0,00	5 720 974,00
1.a	- wydatki bieżące					1 466 355,00	339 218,00	0,00	0,00	339 218,00
1.b	- wydatki majątkowe					22 899 495,00	5 366 756,00	15 000,00	0,00	5 381 756,00
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:					24 266 428,00	5 693 974,00	0,00	0,00	5 693 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 381 933,00	327 218,00	0,00	0,00	327 218,00
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	188 504,00	0,00	0,00	0,00	188 504,00
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					22 884 495,00	5 366 756,00	0,00	0,00	5 366 756,00
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 Kobyłanach 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	148 947,00	148 947,00	0,00	0,00	0,00	148 947,00
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				99 422,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany - pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	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