

**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:

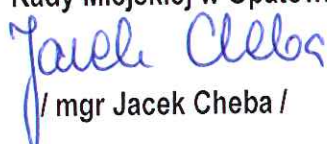
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2029” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć 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 XII/101/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 2015 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	34 762 010,36	29 416 209,36	6 073 444,00	240 000,00	7 237 954,00	3 000 000,00	9 306 056,00	5 811 956,36	1 593 558,00	3 749 243,00	
2016	31 000 000,00	29 800 000,00	6 300 000,00	260 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	9 800 000,00	6 000 000,00	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	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	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	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	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	10 300 000,00	6 600 000,00	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	10 500 000,00	6 800 000,00	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	10 700 000,00	6 900 000,00	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	10 800 000,00	7 000 000,00	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	
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	
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	
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	
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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								2.1.1	2.1.1.1			
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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	35 437 910,36	28 906 387,36	55 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 531 523,00		
2016	29 905 068,00	28 000 000,00	103 500,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	1 905 068,00		
2017	29 605 068,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 105 068,00		
2018	29 705 068,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	705 068,00		
2019	29 654 136,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	254 136,00		
2020	29 883 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	320 000,00	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	240 000,00	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	180 000,00	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	130 000,00	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	90 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	668 536,00		
2028	34 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2029	35 321 464,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	821 464,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	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	-675 900,00	1 576 832,00	0,00	0,00	675 900,00	675 900,00	900 932,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2025	750 000,00	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
2027	831 464,00	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
2029	678 536,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.1.2b)
2015	17 708 802,00	0,00	509 822,00	1 185 722,00
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 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				11.3.1	11.3.2			11.3	11.3.1				11.3.2	11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]										
2015	0,00	0,00	13 703 479,02	2 887 760,00	5 710 534,00	343 778,00	5 366 756,00	5 366 756,00	1 124 219,00	0,00				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	0,00				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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	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	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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	5 366 756,00	2 967 029,00	5 366 756,00	2 429 997,00	2 429 997,00	1 907 409,00	1 907 409,00	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

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 całości lub części z dotacji, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe 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 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						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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 (Dz. U. poz 86, z późn zm ). Automatem 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 Gpatowie  
*Jacek Cheba*  
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XII/101/2015  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 18 września 2015 roku

**Objaśnienia** do Uchwały XII/101/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 września 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 22.07.2015	Zmiany	Stan na 18.09.2015
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>34 689 457,36</b>	<b>72 553,00</b>	<b>34 762 010,36</b>
- bieżące	29 195 656,36	220 553,00	29 416 209,36
- majątkowe	5 493 801,00	-148 000,00	5 345 801,00

<b>Wydatki</b>	<b>35 135 357,36</b>	<b>302 553,00</b>	<b>35 437 910,36</b>
- bieżące	<b>28 704 132,36</b>	<b>202 255,00</b>	<b>28 906 387,36</b>
w tym:			
obsługa długu	685 000,00	0,00	685 000,00
wynagrodzenia	13 802 545,12	-99 066,10	13 703 479,02
przedsięwzięcia	339 218,00	4 560,00	343 778,00
organy jst	129 200,00	0,00	129 200,00
pozostałe	13 748 169,24	296 761,10	14 044 930,34
- majątkowe	<b>6 431 225,00</b>	<b>100 298,00</b>	<b>6 531 523,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	5 366 756,00	0,00	5 366 756,00
pozostałe	1 064 469,00	100 298,00	1 164 767,00

Deficyt budżetowy	-445 900,00	-230 000,00	-675 900,00
-------------------	-------------	-------------	-------------

1. Planowane dochody budżetowe zwiększone zostały łącznie o kwotę **220 553,00 zł**. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sposób następujący: decyzja nr FN.I.3111.441.2015 z dnia 20.08.2015 przyznająca dotację na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania kwota 23 760 zł, decyzja nr FN.I.3111.386.2015 z dnia 17.07.2015 dofinansowanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki kwota 5 228 zł, decyzja nr FN.I.3111.388.2015 z dnia 17.07.2015 i decyzja nr FN.I.3111.476.2015 z dnia 21.08.2015 zmieniająca przeznaczenie przyznanych wcześniej środków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, decyzja nr FN.I.3111.400.2015 z dnia 22.07.2015 przyznająca dotacje na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na działalność bieżącą ŚDS w łącznej kwocie 71 416 zł, decyzja nr FN.I.3111.325.2015 z 22.07.2015 zabezpieczająca wypłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4 424 zł, decyzja nr FN.I.3111.482.2015 z dnia 24.08.2015 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – Wyprawka szkolna 29 868 zł, decyzja nr FN.I.3111.505.2015 z dnia 31.08.2015 na finansowanie zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej kwota 6 000 zł, decyzja Krajowego Biura Wyborczego nr DKC-850-2/15 z dnia 17.07.2015 oraz decyzja nr DKC-850-5/15 z dnia 28.08.2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 28 232 zł, decyzja Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 zwiększająca wysokość oświatowej subwencji ogólnej o 10 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, decyzja Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9.07.2015 zwiększająca wysokość oświatowej subwencji ogólnej o 14 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy w kwocie 36 973 zł, wpływ środków z partnerskiego Projektu Szkół Comenius w kwocie 4 560 zł na kontynuację programu „Uczenie się przez całe życie”, pozostałe zwiększenia dochodów łącznie o kwotę 42 895 zł podyktowane zostały wyższą realizacją niż planowano pierwotnie. Zmniejszeni planu dochodów bieżących dotyczy zmniejszenia wysokości oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 53 557 zł oraz decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach zmniejszająca wysokość dotacji na Wybory Prezydenta RP po rozliczeniu jej przez Gminę i dokonaniu zwrotu niewykorzystanej części.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o **148 000 zł** związane jest z rozliczeniem zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, „Kompleksowe tereny pod inwestycje” oraz Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” ,
3. Do planu wydatków wprowadzono kwotę 94 895 zł stanowiącą zabezpieczenie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Oficjalów – Wąworków”, zwiększono dotację podmiotową o 30 000 zł dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, celem zabezpieczenia obsługi księgowej oraz przesunięto wolne środki z zadania usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 68 000 zł w dziale 600 – Transport i drogownictwo, na opracowanie dokumentacji przebudowy kolejnych odcinków dróg gminnych, pozostałe zwiększenia planu wydatków w kwocie 98 428 zł ujęto w budżecie zgodnie z decyzją dysponentów.
4. Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu (deficyt) roku 2015, i zwiększyły go o 230 000 zł. Deficyt został ustalony na poziomie 675 900 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
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  
*Jacek Cheba*  
mgr Jacek Cheba

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

kwoty w  
zł

do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18

września 2015 roku

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)				24 370 410,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 725 534,00
1.a	- wydatki bieżące				1 470 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 778,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 899 495,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 381 933,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 884 495,00	0,00	0,00	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	0,00	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 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	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				103 982,00	16 560,00	15 000,00	0,00	0,00	31 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 982,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00



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	88 982,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "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	0,00	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