

Uchwała Nr XVI/155/2016

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2016–2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 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 XV/141/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 – 2029, wprowadza się zmiany:

1. W tytule uchwały oraz w § 1 i § 3 wyrazy „na lata 2016 – 2029” zastępuje się wyrazami „na lata 2016 – 2035”
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

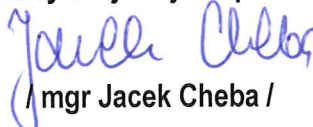
§ 2

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 /

*dotychczas Nr 1
do uchwały Nr XVII/155/2016
Rady Miejskiej w Gostonie
z dnia 29 stycznia 2016 r.*

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
2016	30 684 042,00	29 264 042,00	6 391 239,00	200 000,00	7 201 219,00	2 953 000,00	9 556 922,00	5 063 177,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 797 000,00	30 500 000,00	6 550 000,00	207 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	9 900 000,00	6 000 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	850 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 912 000,00	31 200 000,00	6 650 000,00	215 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	10 200 000,00	6 100 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	660 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 100 000,00	31 600 000,00	6 800 000,00	223 000,00	7 500 000,00	2 950 000,00	10 450 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 300 000,00	32 000 000,00	6 950 000,00	231 000,00	7 600 000,00	3 000 000,00	10 700 000,00	6 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 650 000,00	32 500 000,00	7 100 000,00	240 000,00	7 700 000,00	3 050 000,00	10 900 000,00	6 400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 250 000,00	33 100 000,00	7 250 000,00	248 000,00	7 800 000,00	3 100 000,00	11 100 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 650 000,00	33 600 000,00	7 400 000,00	256 000,00	7 900 000,00	3 150 000,00	11 300 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	7 550 000,00	265 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	11 450 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 500 000,00	34 500 000,00	7 700 000,00	275 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	11 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 100 000,00	35 100 000,00	7 850 000,00	285 000,00	8 200 000,00	3 300 000,00	11 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 700 000,00	35 700 000,00	8 000 000,00	295 000,00	8 300 000,00	3 350 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 200 000,00	36 200 000,00	8 150 000,00	305 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	12 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 800 000,00	36 800 000,00	8 300 000,00	315 000,00	8 500 000,00	3 450 000,00	12 400 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w całości odpowiadającej z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	30 089 110,00	28 293 631,00	103 500,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 479,00	
2017	32 102 068,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 068,00	
2018	32 117 068,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 068,00	
2019	31 105 068,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 068,00	
2020	31 333 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 196,00	
2021	31 698 662,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 662,00	
2022	32 350 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2023	32 750 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2024	33 050 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2025	33 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2026	34 150 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2027	34 750 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	35 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
2029	35 819 068,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 068,00	
2030	35 950 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2031	35 900 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2032	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2033	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2034	35 940 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2035	35 950 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	850 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	594 932,00	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	694 932,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	794 932,00	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	994 932,00	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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.] - [2.]	[1.] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	17 113 870,00	0,00	970 411,00	970 411,00
2017	16 418 938,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	15 624 006,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2019	14 629 074,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2020	13 662 270,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2021	12 710 932,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	11 810 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	10 910 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	9 960 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	9 010 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	8 060 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	7 110 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	6 160 932,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2029	5 180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	4 330 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	3 430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	2 570 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotynki ze sprzedaży majątkowych o wartości powyżej 100 000 zł, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik "x" jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} +$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,17%	4,17%	35 479,00	4,28%	7,79%	6,06%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2017	3,83%	3,83%	57 666,00	4,00%	7,78%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2018	4,06%	4,06%	57 666,00	4,23%	8,39%	7,20%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2019	4,70%	4,70%	57 666,00	4,88%	8,41%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2020	4,51%	4,51%	57 666,00	4,69%	7,74%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2021	4,32%	4,32%	57 666,00	4,50%	6,89%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2022	4,03%	4,03%	57 666,00	4,20%	7,07%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2023	3,89%	3,89%	57 666,00	4,06%	6,69%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2024	3,94%	3,94%	57 666,00	4,11%	6,47%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2025	3,80%	3,80%	57 666,00	3,96%	5,80%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2026	3,65%	3,65%	57 666,00	3,81%	5,70%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2027	3,50%	3,50%	57 666,00	3,66%	5,60%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2028	3,34%	3,34%	57 666,00	3,50%	5,39%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2029	3,32%	3,32%	55 843,00	3,47%	5,43%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,43%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2031	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2034	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2035	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.4			
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]							
2016	594 932,00	594 932,00	13 274 473,00	2 984 318,00	3 285 693,00	1 990 693,00	1 295 000,00	1 045 000,00	715 000,00	15 000,00		
2017	694 932,00	694 932,00	13 600 000,00	3 000 000,00	2 309 300,00	9 300,00	2 300 000,00	2 300 000,00	944 402,00	0,00		
2018	794 932,00	794 932,00	13 800 000,00	3 020 000,00	1 677 804,00	7 804,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 289 402,00	0,00		
2019	994 932,00	994 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 647 402,00	0,00		
2020	966 804,00	966 804,00	14 200 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 530,00	0,00		
2021	951 338,00	951 338,00	14 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 996,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	14 500 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 334,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	14 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 334,00	0,00		
2024	950 000,00	950 000,00	14 900 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 334,00	0,00		
2025	950 000,00	950 000,00	15 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00		
2026	950 000,00	950 000,00	15 200 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00		
2027	950 000,00	950 000,00	15 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	15 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 334,00	0,00		
2029	980 932,00	980 932,00	15 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 225,00	0,00		
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające 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	w tym:		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
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	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 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							
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											
2016	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	855 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	620 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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.

Lp	12.8	12.8.1	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Dochoły 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		
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	594 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 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 Opawie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 233 250,00	3 285 693,00	2 309 300,00	1 677 804,00	2 000,00	7 274 797,00
1.a	- wydatki bieżące				2 910 599,00	1 990 693,00	9 300,00	7 804,00	2 000,00	2 009 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 322 651,00	1 295 000,00	2 300 000,00	1 670 000,00	0,00	5 265 000,00
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:				29 300,00	21 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 300,00	21 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27 300,00
1.1.1.1	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu -	OPATÓW	2016	2019	29 300,00	21 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				8 203 950,00	3 264 393,00	2 307 300,00	1 675 804,00	0,00	7 247 497,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 881 299,00	1 969 393,00	7 300,00	5 804,00	0,00	1 982 497,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	877 650,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Tabelezarka Nr 2 -
do uchwały Nr XVII/155/2016
Rady Miejskiej i Gminy
z dn. 29 stycznia 2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	55 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.4	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	1 547 925,00	1 056 093,00	0,00	0,00	0,00	1 056 093,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	268 920,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00
1.3.1.6	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	21 804,00	7 300,00	7 300,00	5 804,00	0,00	20 404,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 322 651,00	1 295 000,00	2 300 000,00	1 670 000,00	0,00	5 265 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na cele Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" - pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 358105T Gojców-Włostów, nr 358020T Strzyżowice-Kobylany etap I, nr 358127T Strzyżowice Aleksandrów Murowaniec	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	1 429 700,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 358003T Strzyżowice - Kobylany	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	311 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 358020T Strzyżowice - Kobylany etap II, nr 358107T Strzyżowice ul. Piłsna	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	786 261,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń po bibliotece i areście na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Gminy Opatów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	2 050 000,00	250 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z oddziałem rehabilitacji	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 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 uchwalonej Uchwałą Nr XV/141/2015 z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016	Zmiany	Stan na 29.01.2016
Dochody	30 684 042,00	0,00	30 684 042,00
- bieżące	29 254 142,00	9 900,00	29 264 042,00
- majątkowe	1 429 900,00	-9 900,00	1 420 000,00
Wydatki	29 589 110,00	500 000,00	30 089 110,00
- bieżące	28 282 631,00	11 000,00	28 293 631,00
w tym:			
obsługa długu	683 500,00	0,00	683 500,00
wynagrodzenia	13 274 473,00	0,00	13 274 473,00
przedsięwzięcia	1 979 693,00	11 000,00	1 990 693,00
organy jst	2 984 318,00	0,00	2 984 318,00
pozostałe	9 360 647,00	0,00	9 360 647,00
- majątkowe	1 306 479,00	489 000,00	1 795 479,00
w tym:			
przedsięwzięcia	841 479,00	489 000,00	1 330 479,00
pozostałe	465 000,00	0,00	465 000,00
Deficyt budżetowy	1 094 932,00	-500 000,00	594 932,00

1. W planie dochodów budżetowych nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów” w kwocie **9 900 zł** w związku ze zmianą charakteru zadania z majątkowego na bieżący,
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o 500 000 zł, w sposób następujący: dowartościowano o 70 000 zł zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, dowartościowano o 180 000 zł zadanie „Adaptacja pomieszczeń na cele Biblioteki” oraz wprowadzono nowe zadanie zabezpieczając częściowo jego finansowanie pn. „Rozbudowa, modernizacja wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z oddziałem rehabilitacji”, dodatkowo po stronie wydatków bieżących wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie odsetek bankowych od kredytów i pożyczek.
3. Zwiększenie wydatków budżetowych wpłynęło na wysokość nadwyżki ustalając ją na poziomie 594 932 zł. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej pozostaje bez zmian. Zmiana wysokości spłat rat kapitałowych kredytów i obligacji wynika z konsolidacji zadłużenia.
4. Gmina Opatów zaplanowana zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na łączną kwotę 17 060 932 zł. Kredyt przeznaczony będzie na całkowitą spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2010 - 2015 oraz wykup wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych.

Zobowiązania objęte konsolidacją:

Lp.	Nazwa instytucji	Nr i data umowy	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań objęta konsolidacją
1	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Opatowie	ID-III-340/01/10 z dnia 9.04.2010	Kredyt	4 400 000
2	Bank Millennium	NMK/75/07/2011 z dnia 25.07.2011	Obligacje komunalne	4 800 000
3	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Opatowie	ID-III.272.12.2013 z dnia 16.09.2013	Kredyt	3 700 000
4	Bank Spółdzielczy w Iłży	ID.III.272.20.2014 z dnia 10.12.2014	Kredyt	600 000
5	Bank Spółdzielczy w Iłży	ID.III.272.2.2014 z dnia 26.05.2014	Kredyt	2 660 000
6	Bank Spółdzielczy w Iłży	ID.III.272.6.2015 z dnia 22.05.2015	Kredyt	900 932
				17 060 932

Proces konsolidacji zadłużenia ma na celu rozłożenie w czasie przypadających do spłaty zobowiązań finansowych Gminy w efekcie czego nastąpi wydłużenie okresu spłaty z 2029 do 2035 roku. W wyniku postępowania o zamówienia publiczne istnieje realna możliwość uzyskania niższych kosztów obsługi zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia. Analizując powyższe na gruncie ustawy o finansach publicznych (art. 243 ufp z 2009 roku), jak również opierając się na Uchwale Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem nowelizacji art. 243 i art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku należy uznać, że kredyt konsolidacyjny nie jest klasycznym przychodem i rozchodem do wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 w/w ustawy.

Kredyt konsolidacyjny należy traktować jako zmianę wierzyciela, a tę zmianę jako operację na dłużu. Kredyt ten nie stanowi przychodu, bowiem nie wpłynie na konto jednostki samorządu terytorialnego, bank udzielający dokona bezpośrednio spłaty zobowiązań na konto wskazanych banków.

Celem konsolidacji posiadanego zadłużenia jest umożliwienie jego spłaty z wypracowanej nadwyżki budżetowej, osiągnięcie niższych kosztów obsługi oraz umożliwienie ewentualnego zaciągnięcia dodatkowego kredytu w ramach nowej perspektywy finansowej. Priorytetem zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego jest zachowanie relacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obowiązujący w art. 243 wskaźnik uzależnia możliwość uchwalenia budżetu jednostki

samorządu terytorialnego od zachowania relacji wynikających z powołanego przepisu. Oznacza to, że w poszczególnych latach objętych prognozą relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Przekroczenie tej relacji w stosunku do wskazanej średnie oznacza niezachowanie wskaźnika i konsekwencje w postaci prawnego zakazu uchwalenia budżetu Gminy w każdym roku budżetowych w którym nastąpi ta sytuacja.

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