

Uchwała Nr XIX/171/2016

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2016–2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) 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 – 2035 z późniejszymi zmianami, wprowadza się zmiany:

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

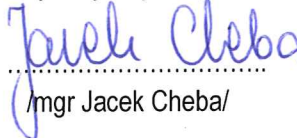
§ 2

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)

Dokument podpisany elektronicznie

*Salogowski Nr 1
do uchwały Nr XIX/171/2016
Rady Miejskiej 5 Działanie
z dnia 27 kwietnia 2016r.*

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące *		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 ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula		[1.1]+[1.2]															
2016		36 144 910,92	34 398 910,92	6 391 239,00	200 000,00	7 201 219,00	2 953 000,00	9 556 922,00	10 198 045,92	1 746 000,00	1 420 000,00	326 000,00					
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	850 000,00	1 447 000,00					
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	660 000,00	1 052 000,00					
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	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	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	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	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	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nieprzeznaczonych na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	35 549 978,92	33 328 499,92	103 500,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221 479,00	
2017	32 102 068,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 352 068,00	
2018	32 117 068,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 068,00	
2019	31 105 068,00	29 340 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 068,00	
2020	31 333 196,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	35 819 068,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	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	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	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	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	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	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:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[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	
2017	694 932,00	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	
2019	994 932,00	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	
2021	951 338,00	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	
2023	900 000,00	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	
2025	950 000,00	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	
2027	950 000,00	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	
2029	980 932,00	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	
2031	900 000,00	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	
2033	860 000,00	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	
2035	850 000,00	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:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 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]
2016	17 113 870,00	0,00	1 070 411,00	1 070 411,00
2017	16 418 938,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2018	15 624 006,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2019	14 629 074,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(6.2.1.1) + (6.2.1.2) + (6.2.1.3) + (6.2.1.4) + (6.2.1.5) + (6.2.1.6) + (6.2.1.7) + (6.2.1.8) + (6.2.1.9) + (6.2.1.10) + (6.2.1.11) + (6.2.1.12) + (6.2.1.13) + (6.2.1.14) + (6.2.1.15) + (6.2.1.16) + (6.2.1.17) + (6.2.1.18) + (6.2.1.19) + (6.2.1.20) + (6.2.1.21) + (6.2.1.22) + (6.2.1.23) + (6.2.1.24) + (6.2.1.25) + (6.2.1.26) + (6.2.1.27) + (6.2.1.28) + (6.2.1.29) + (6.2.1.30) + (6.2.1.31) + (6.2.1.32) + (6.2.1.33) + (6.2.1.34) + (6.2.1.35) + (6.2.1.36) + (6.2.1.37) + (6.2.1.38) + (6.2.1.39) + (6.2.1.40) + (6.2.1.41) + (6.2.1.42) + (6.2.1.43) + (6.2.1.44) + (6.2.1.45) + (6.2.1.46) + (6.2.1.47) + (6.2.1.48) + (6.2.1.49) + (6.2.1.50) + (6.2.1.51) + (6.2.1.52) + (6.2.1.53) + (6.2.1.54) + (6.2.1.55) + (6.2.1.56) + (6.2.1.57) + (6.2.1.58) + (6.2.1.59) + (6.2.1.60) + (6.2.1.61) + (6.2.1.62) + (6.2.1.63) + (6.2.1.64) + (6.2.1.65) + (6.2.1.66) + (6.2.1.67) + (6.2.1.68) + (6.2.1.69) + (6.2.1.70) + (6.2.1.71) + (6.2.1.72) + (6.2.1.73) + (6.2.1.74) + (6.2.1.75) + (6.2.1.76) + (6.2.1.77) + (6.2.1.78) + (6.2.1.79) + (6.2.1.80) + (6.2.1.81) + (6.2.1.82) + (6.2.1.83) + (6.2.1.84) + (6.2.1.85) + (6.2.1.86) + (6.2.1.87) + (6.2.1.88) + (6.2.1.89) + (6.2.1.90) + (6.2.1.91) + (6.2.1.92) + (6.2.1.93) + (6.2.1.94) + (6.2.1.95) + (6.2.1.96) + (6.2.1.97) + (6.2.1.98) + (6.2.1.99) + (6.2.1.100)$	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dostawczych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyjątkowo, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyjątkowo, rok budżetowy
Formuła							średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,54%	3,54%	35 479,00	3,64%	6,89%	6,06%	5,76%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	57 666,00	4,00%	7,93%	6,01%	5,70%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	57 666,00	4,23%	8,57%	6,95%	6,64%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	57 666,00	4,88%	8,60%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	57 666,00	4,99%	7,74%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	57 666,00	4,50%	6,89%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	57 666,00	4,20%	7,07%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	57 666,00	4,06%	6,69%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	57 666,00	4,11%	6,47%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	57 666,00	3,96%	5,80%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	57 666,00	3,81%	5,70%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	57 666,00	3,66%	5,60%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	57 666,00	3,50%	5,39%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	55 843,00	3,47%	5,43%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,43%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,43%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
2016	594 932,00	594 932,00	13 320 795,00	3 001 968,00	3 285 693,00	1 990 693,00	1 295 000,00	1 045 000,00	1 141 000,00	15 000,00	
2017	694 932,00	694 932,00	13 600 000,00	3 000 000,00	2 359 300,00	9 300,00	2 350 000,00	2 350 000,00	994 402,00	0,00	
2018	794 932,00	794 932,00	13 800 000,00	3 020 000,00	1 737 804,00	7 804,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 289 402,00	0,00	
2019	994 932,00	994 932,00	14 000 000,00	3 050 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	1 722 402,00	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 wieloletniej prognozie 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 750117 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
Lp																	
Formuła																	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	14.4
Formula							
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 zaciągniętych 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). 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. 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

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)				9 158 250,00	3 285 693,00	2 359 300,00	1 737 804,00	77 000,00	7 459 797,00
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				6 247 651,00	1 295 000,00	2 350 000,00	1 730 000,00	75 000,00	5 450 000,00
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				9 128 950,00	3 264 393,00	2 357 300,00	1 735 804,00	75 000,00	7 432 497,00
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	Dowozenie 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

Stalocznik Nr 2
do umowy Nr XIX/171/2016
Rady Miejskiej i Gminy
z dnia 27 kwietnia 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				6 247 651,00	1 295 000,00	2 350 000,00	1 730 000,00	75 000,00	5 450 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na cele Bioboteki	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	Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Montaż kolektorów słonecznych na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 358105T Gojców-Włostów, 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

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 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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 358020T Strzyżowice - Kobylany etap I, nr 358107T Strzyżowice ul.Ptasia	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	786 261,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni gazowej w budynku urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul.L.Czarnego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 3
do Uchwały XIX/171/2016
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

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 z późniejszymi zmianami, 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 03.03.2016	Zmiany	Stan na 27.04.2016
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	35 748 170,03	396 740,89	36 144 910,92
- bieżące	34 328 170,03	70 740,89	34 398 910,92
- majątkowe	1 420 000,00	326 000,00	1 746 000,00

Wydatki	35 153 238,03	396 740,89	35 549 978,92
- bieżące	33 357 759,03	-29 259,11	33 328 499,92
w tym:			
obsługa długu	683 500,00	0,00	683 500,00
wynagrodzenia	13 346 419,00	-25 624,00	13 320 795,00
przedsięwzięcia	1 990 693,00	0,00	1 990 693,00
organy jst	2 984 318,00	0,00	2 984 318,00
pozostałe	14 352 829,03	-3 635,11	14 349 193,92
- majątkowe	1 795 479,00	426 000,00	2 221 479,00
w tym:			
przedsięwzięcia	1 330 479,00	0,00	1 330 479,00
pozostałe	465 000,00	426 000,00	891 000,00

Deficyt budżetowy	594 932,00	0,00	594 932,00
-------------------	------------	------	------------

1. Planowane dochody budżetowe zwiększone zostały łącznie o kwotę **70 740,89 zł**. Zmian dokonano na podstawie decyzji nr FN.I.3111.1.2016 z dnia 17.03.2016 Wojewody Świętokrzyskiego informującej o kwotach dochodów i dotacji celowych określonych w ustawie budżetowej, ponadto na podstawie decyzji zmieniających decyzję w sprawie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych.
2. Plan dochodów budżetowych majątkowych zwiększony został o kwotę 326 000 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o podziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę dróg: nr 358006T w miejscowości Czerników Karski o długości 850 mb oraz nr 358049T Lipowa – Rosochy o długości 600 mb.
3. Plan wydatków majątkowych zwiększono łącznie o 426 000 zł, zabezpieczając realizację w/w zadania, dodatkowa kwota 100 000 zł, stanowi udział gminy w zadaniu.
4. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono katalog dróg przeznaczonych do przebudowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Droga nr 358020 T Strzyżowice Kobylany etap drugi, została wycofana z wniosku o dofinansowanie z uwagi na brak styczności w/w z drogą wyższego rzędu.
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