

Uchwała Nr XXX/258/2017

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 marca 2017 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Opatów na lata 2017–2035**

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 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 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017 – 2035, wprowadza się zmiany:

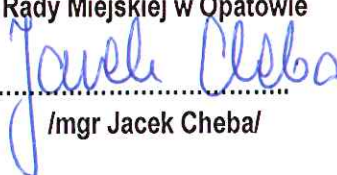
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia”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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4			1.2.1	1.2.2
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	39 633 966,00	37 568 540,00	6 805 604,00	160 000,00	7 470 090,00	3 040 000,00	10 130 534,00	12 007 070,00	2 065 426,00	1 100 000,00	965 426,00
2018	39 236 432,00	38 236 432,00	7 000 000,00	165 000,00	7 500 000,00	3 100 000,00	10 200 000,00	11 750 000,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
2019	38 700 000,00	38 300 000,00	7 100 000,00	170 000,00	7 600 000,00	3 150 000,00	10 450 000,00	11 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	38 900 000,00	38 700 000,00	7 200 000,00	176 000,00	7 700 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	39 300 000,00	39 200 000,00	7 280 000,00	182 000,00	7 800 000,00	3 250 000,00	10 900 000,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	39 400 000,00	39 400 000,00	7 350 000,00	188 000,00	7 900 000,00	3 300 000,00	11 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	40 000 000,00	7 420 000,00	195 000,00	8 000 000,00	3 350 000,00	11 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 600 000,00	40 600 000,00	7 500 000,00	202 000,00	8 100 000,00	3 400 000,00	11 450 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 100 000,00	41 100 000,00	7 700 000,00	209 000,00	8 200 000,00	3 450 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 700 000,00	41 700 000,00	7 900 000,00	216 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	11 800 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 300 000,00	42 300 000,00	8 100 000,00	223 000,00	8 400 000,00	3 550 000,00	12 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 900 000,00	42 900 000,00	8 300 000,00	230 000,00	8 500 000,00	3 600 000,00	12 200 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 400 000,00	43 400 000,00	8 500 000,00	238 000,00	8 600 000,00	3 650 000,00	12 400 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 000 000,00	44 000 000,00	8 700 000,00	246 000,00	8 700 000,00	3 700 000,00	12 600 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 500 000,00	44 500 000,00	8 900 000,00	255 000,00	8 800 000,00	3 750 000,00	12 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	45 000 000,00	9 100 000,00	264 000,00	8 900 000,00	3 800 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 500 000,00	45 500 000,00	9 300 000,00	274 000,00	9 000 000,00	3 850 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 000 000,00	46 000 000,00	9 500 000,00	283 000,00	9 100 000,00	3 900 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 500 000,00	46 500 000,00	9 650 000,00	293 000,00	9 200 000,00	3 950 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	39 733 842,00	36 099 576,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	3 634 266,00
2018	38 441 500,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	2 541 500,00
2019	37 705 068,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	1 105 068,00
2020	37 933 196,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	933 196,00
2021	38 348 662,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	948 662,00
2022	38 500 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
2023	39 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	600 000,00
2024	39 650 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	650 000,00
2025	40 150 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	650 000,00
2026	40 750 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	750 000,00
2027	41 350 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	850 000,00
2028	41 950 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	950 000,00
2029	42 419 068,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	919 068,00
2030	43 150 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 150 000,00
2031	43 600 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 100 000,00
2032	44 140 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	1 140 000,00
2033	44 640 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	1 140 000,00
2034	45 140 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 140 000,00
2035	45 650 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 150 000,00

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	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-99 876,00	794 808,00	0,00	794 808,00	99 876,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]								
2017	694 932,00	694 932,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	994 932,00	994 932,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [6..1] - [6..2]
2017	16 418 938,00	0,00	1 468 964,00	2 263 772,00
2018	15 624 006,00	0,00	2 336 432,00	2 336 432,00
2019	14 629 074,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	13 662 270,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	12 710 932,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	11 810 932,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	10 910 932,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	9 960 932,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	9 010 932,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	8 060 932,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	7 110 932,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	6 160 932,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	5 180 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	14 325 454,00	3 144 795,00	4 971 947,00	2 196 347,00	2 775 600,00	2 783 266,00	851 000,00	557 666,00	
2018	794 932,00	794 932,00	14 250 000,00	3 150 000,00	2 549 704,00	8 204,00	2 541 500,00	2 541 500,00	0,00	957 666,00	
2019	994 932,00	994 932,00	14 450 000,00	3 180 000,00	1 094 900,00	2 400,00	1 092 500,00	1 092 500,00	12 568,00	57 666,00	
2020	966 804,00	966 804,00	14 600 000,00	3 200 000,00	652 500,00	2 500,00	650 000,00	650 000,00	283 196,00	57 666,00	
2021	951 338,00	951 338,00	14 800 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 662,00	57 666,00	
2022	900 000,00	900 000,00	15 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	57 666,00	
2023	900 000,00	900 000,00	15 200 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	57 666,00	
2024	950 000,00	950 000,00	15 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	57 666,00	
2025	950 000,00	950 000,00	15 600 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	57 666,00	
2026	950 000,00	950 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	57 666,00	
2027	950 000,00	950 000,00	16 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	57 666,00	
2028	950 000,00	950 000,00	16 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	57 666,00	
2029	980 932,00	980 932,00	16 400 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 068,00	55 843,00	
2030	850 000,00	850 000,00	16 600 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	16 800 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2032	860 000,00	860 000,00	17 000 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
2033	860 000,00	860 000,00	17 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
2034	860 000,00	860 000,00	17 400 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	
2035	850 000,00	850 000,00	14 600 000,00	3 740 000,00	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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Formuła	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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		
2017	40 054,00	40 054,00	40 054,00	965 426,00	965 426,00	965 426,00	61 293,00	40 054,00	61 293,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

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, 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, grantów, emisyj papierów wartościowych realizujące związek 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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												
2017	1 215 600,00	894 361,00	1 215 600,00	341 239,00	341 239,00	341 239,00	341 239,00	0,00	0,00			
2018	392 000,00	300 000,00	392 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
Formuła							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydużeniu 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 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  
Radę Miejską w Opatowie  
*Jacek Chęba*  
mgr Jacek Chęba



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 973 829,00	4 971 947,00	2 549 704,00	1 094 900,00	652 500,00	9 269 051,00
1.a	- wydatki bieżące				2 514 451,00	2 196 347,00	8 204,00	2 400,00	2 500,00	2 209 451,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 459 378,00	2 775 600,00	2 541 500,00	1 092 500,00	650 000,00	7 059 600,00
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:				1 724 971,00	1 276 893,00	394 400,00	2 400,00	2 500,00	1 676 193,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 593,00	61 293,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	68 593,00
1.1.1.1	e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	29 300,00	20 000,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	27 300,00
1.1.1.2	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2019	41 293,00	41 293,00	0,00	0,00	0,00	41 293,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 654 378,00	1 215 600,00	392 000,00	0,00	0,00	1 607 600,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358105T Gojców-Włostów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	259 783,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358003T Strzyżowice - Kobylany etap I	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	131 011,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358107T Strzyżowice ul.Ptasia	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	167 883,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358127T Aleksandrów Murowaniec	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	108 101,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i adaptacja nudyneków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	987 600,00	595 600,00	392 000,00	0,00	0,00	987 600,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				15 248 858,00	3 695 054,00	2 155 304,00	1 092 500,00	650 000,00	7 592 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 443 858,00	2 135 054,00	5 804,00	0,00	0,00	2 140 858,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów o szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	828 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	634 200,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	1 163 854,00	1 163 854,00	0,00	0,00	0,00	1 163 854,00
1.3.1.4	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	21 804,00	7 000,00	5 804,00	0,00	0,00	12 804,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 805 000,00	1 560 000,00	2 149 500,00	1 092 500,00	650 000,00	5 452 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Brzeziny - Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	3 000 000,00	150 000,00	442 500,00	442 500,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w aglomeracji Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	2 400 000,00	280 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	2 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego - dotacja celowa dla SPZOZ	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - prace konserwatorskie przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 380 000,00	170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 000 000,00	100 000,00	67 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i adaptacja nudynek przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej Brzezie - Opatów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXX/258/2017  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 marca 2017 roku

## Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446 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 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/235/2016 z dnia 30 grudnia 2016 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 2017 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 22.02.2017	Zmiany	Stan na 29.03.2017
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>38 665 603,00</b>	<b>968 363,00</b>	<b>39 633 966,00</b>
- bieżące	37 100 777,00	467 763,00	37 568 540,00
- majątkowe	1 564 826,00	500 600,00	2 065 426,00

<b>Wydatki</b>	<b>38 310 333,00</b>	<b>1 423 509,00</b>	<b>39 733 842,00</b>
<b>- bieżące</b>	<b>35 421 667,00</b>	<b>677 909,00</b>	<b>36 099 576,00</b>
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	13 956 973,00	368 481,00	14 325 454,00
przedsięwzięcia	2 193 347,00	0,00	2 193 347,00
organy jst	3 144 795,00	0,00	3 144 795,00
pozostałe	15 646 552,00	309 428,00	15 955 980,00
<b>- majątkowe</b>	<b>2 888 666,00</b>	<b>745 600,00</b>	<b>3 634 266,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	2 150 000,00	625 600,00	2 775 600,00
pozostałe	738 666,00	120 000,00	858 666,00

Deficyt budżetowy	355 270,00	-455 146,00	-99 876,00
-------------------	------------	-------------	------------



1. Planowane dochody budżetowe bieżące zwiększone zostały o kwotę **467 763 zł**. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych, dowartościowano część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 71 621 zł, wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w części dotyczącej Niepublicznego Przedszkola w Opatowie w kwocie 64 224 zł, dowartościowano dochody w rozdziale 855 01 – świadczenia wychowawcze o kwotę 10 300 oraz 852 14 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 500 zł realizowane w OPS w Opatowie, zmniejszono plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 4 390 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z uwagi na brak ich realizacji w roku budżetowym,
2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę **500 600 zł** w związku z dotacją celową na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Plan dochodów został dostosowany do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej.
4. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **1 423 509 zł** w sposób następujący: dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 6050 na 6060 w zakresie wykupu nieruchomości oraz dowartościowano plan na zakup działki położonej przy ul. Sempołowskiej w Opatowie na powiększenie zasobu gminy, dowartościowano o kwotę 595 600 zł projekt pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w związku z przyznaną dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dowartościowano plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli o wysokość przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 71 621 zł, wprowadzono zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „ – zabezpieczono kwotę 500 000 zł jako dotację celową na wkład do projektu, którego Beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie, dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Opatowie z uwagi na wyższą ustawową kwotę dofinansowania, dowartościowano zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej” o kwotę 80 000 zł na opracowanie projektu stacji uzdatniania wody, zabezpieczono kwotę 30 000 zł na opracowanie dokumentacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zabezpieczono kwotę 30 000 zł na opracowanie dokumentacji zmiany pokrycia dachowego na budynku urzędu, zabezpieczono plan wydatków na zwrot zasiłków okresowych i celowych w rozdziale 852 14.
5. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
6. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 99 876 zł. Kwota stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
7. 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