

**Uchwała Nr XXXII/283/2017**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**zmieniając 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**

*Jacek Cheba*

.....  
/mgr Jacek Cheba/

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

*Dotyczy: Zarządzenie Nr 1  
do uchwały Nr XXII/283/2017  
Rady Miejskiej w Dąbrowie  
z dn. 31 maja 2017 r.*

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	40 152 365,90	38 086 939,90	6 805 604,00	160 000,00	7 459 440,00	3 040 000,00	10 130 534,00	12 587 420,90	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	3 650 000,00	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 trzeci kolejny 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
									2.1.1	2.1	2.1.1.1	2.1.2		
	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			
2017	40 652 241,90	36 617 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 034 266,00			
2018	38 441 500,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 541 500,00			
2019	37 705 068,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 105 068,00			
2020	37 933 196,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	933 196,00			
2021	38 348 662,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	948 662,00			
2022	38 500 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2023	39 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2024	39 650 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2025	40 150 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	650 000,00			
2026	40 750 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	750 000,00			
2027	41 350 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	850 000,00			
2028	41 950 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
2029	42 419 068,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	919 068,00			
2030	43 150 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2031	43 600 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2032	44 140 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00			
2033	44 640 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00			
2034	45 140 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00			
2035	45 650 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-499 876,00	1 194 808,00	0,00	0,00	1 194 808,00	499 876,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				
Rozchody budżetu x	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
2017		694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 938,00	0,00	1 468 964,00	2 663 772,00
2018		794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 006,00	0,00	2 336 432,00	2 336 432,00
2019		994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 074,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020		966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 270,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021		951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 932,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 932,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 932,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 932,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 932,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 932,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029		980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00



- 6) W rozycji 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podatkę budżetową z budżetów i budżetów budżetowych, 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	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	2,93%	2,93%	57 666,00	3,07%	6,40%	5,21%	6,54%	TAK	TAK	
2018	3,15%	3,15%	57 666,00	3,29%	7,74%	5,64%	6,97%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	57 666,00	3,81%	5,43%	6,52%	7,84%	TAK	TAK	
2020	3,49%	3,49%	57 666,00	3,64%	4,88%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2021	3,36%	3,36%	57 666,00	3,51%	4,83%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2022	3,17%	3,17%	57 666,00	3,32%	3,55%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2023	3,08%	3,08%	57 666,00	3,22%	3,75%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2024	3,10%	3,10%	57 666,00	3,25%	3,94%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2025	2,99%	2,99%	57 666,00	3,13%	3,89%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2026	2,89%	2,89%	57 666,00	3,03%	4,08%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2027	2,81%	2,81%	57 666,00	2,95%	4,26%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2028	2,72%	2,72%	57 666,00	2,85%	4,43%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2029	2,72%	2,72%	55 843,00	2,85%	4,38%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,55%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2031	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	4,49%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2032	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,44%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2033	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,40%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2035	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,30%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	14 335 749,51	3 542 962,00	4 992 329,00	2 216 729,00	2 775 600,00	2 783 266,00	1 251 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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
		Docho- dy na progra- my, pro- jektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na progra- my, pro- jektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2017	59 842,00	59 842,00	59 842,00	965 426,00	965 426,00	965 426,00	81 675,00	59 842,00	81 675,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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											
	1 215 600,00	894 361,00	1 215 600,00	341 239,00	341 239,00	1 215 600,00	341 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	300 000,00	392 000,00	92 000,00	92 000,00	392 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	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 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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



Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6, 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 Oratowie  
*Jacek Cheba*  
mgr Jacek Cheba

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*zobowiązanie Nr 2 do uchwały Nr XXII/283/2017 Rady Miejskiej i Opatowie 2 dn. 31 maja 2017r.*

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)				16 994 211,00	4 992 329,00	2 549 704,00	1 094 900,00	652 500,00	9 289 433,00
1.a	- wydatki bieżące				2 534 833,00	2 216 729,00	8 204,00	2 400,00	2 500,00	2 229 833,00
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 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:				1 745 353,00	1 297 275,00	394 400,00	2 400,00	2 500,00	1 696 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 975,00	81 675,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	88 975,00
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	61 675,00	61 675,00	0,00	0,00	0,00	61 675,00
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.Płasia	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 nudynek przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - 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	987 600,00	595 600,00	392 000,00	0,00	0,00	987 600,00
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				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	2 149 858,00
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	Dowozenie 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

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						
1.3.2.1	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 wodociągowo - 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
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziny 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 nudyńców 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 Brzeziny - 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Jacek Czeba*  
mgr Jacek Czeba

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXXII/283/2017  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 31 maja 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 26.04.2017	Zmiany	Stan na 31.05.2017
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>39 633 966,00</b>	<b>518 399,90</b>	<b>40 152 365,90</b>
- bieżące	37 568 540,00	518 399,90	38 086 939,90
- majątkowe	2 065 426,00	0,00	2 065 426,00

<b>Wydatki</b>	<b>39 733 842,00</b>	<b>918 399,90</b>	<b>40 652 241,90</b>
<b>- bieżące</b>	<b>36 099 576,00</b>	<b>518 399,90</b>	<b>36 617 975,90</b>
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 325 454,00	10 295,51	14 335 749,51
przedsięwzięcia	2 196 347,00	20 382,00	2 216 729,00
organy jst	3 112 556,00	-594,00	3 111 962,00
pozostałe	15 985 219,00	488 316,39	16 473 535,39
<b>- majątkowe</b>	<b>3 634 266,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 034 266,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	2 775 600,00	0,00	2 775 600,00
pozostałe	858 666,00	400 000,00	1 258 666,00

Deficyt budżetowy	-99 876,00	-400 000,00	-499 876,00
-------------------	------------	-------------	-------------



1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **518 399,90 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 19 788 zł w związku z kontynuacją programu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa, zwiększono plan dochodów o dotację w wysokości 40 000 zł na realizację zadania „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów” otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększono plan wpływów z różnych dochodów o 2 273 zł realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.
3. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 462 061 zł w sposób następujący: zabezpieczono 20 382 zł na realizację programu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów”, zabezpieczono środki w kwocie 400 000 zł na przebudowę zadaszenia budynku Urzędu, zabezpieczono środki w kwocie 40 000 zł na realizację zadania w ramach dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SZS Nr1 i SZS Nr 2, oraz dowartościowano plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
4. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
5. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 499 876 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.
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