

Uchwała Nr XXXIII/287/2017

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**zmieniającą 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 XXVIII/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:

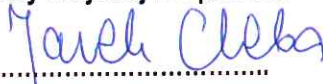
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia”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

*załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/287/2017
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30.06.2017*

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2017	41 415 456,90	38 145 030,90	6 805 604,00	160 000,00	7 459 440,00	3 040 000,00	10 130 534,00	12 635 511,90	3 270 426,00	1 100 000,00	2 170 426,00		
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.) zwaną 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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		
2017	42 155 332,90	36 676 066,90	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 479 266,00		
2018	38 441 500,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-739 876,00	1 434 808,00	0,00	0,00	1 434 808,00	739 876,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:										7	8.1	8.2				
		5.1	w tym:			5.2	6	z tego:										
			5.1.1	z tego:				5.1.3										
				5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3									
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Rozchody budżetu x																		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																		
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																		
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 ustawy x																		
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x																		
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																		
Kwota długu x																		
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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 a wydatkami bieżącymi																		
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																		

- 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.
- 7) Skonkretnienie 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	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 ^x		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 ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		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 ^x		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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2017	2,84%	2,84%	57 666,00	2,98%	6,20%	5,21%	6,54%	TAK	TAK					
2018	3,15%	3,15%	57 666,00	3,29%	7,74%	5,57%	6,90%	TAK	TAK					
2019	3,66%	3,66%	57 666,00	3,81%	5,43%	6,45%	7,78%	TAK	TAK					
2020	3,49%	3,49%	57 666,00	3,64%	4,88%	6,46%	6,46%	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					

Wyszczególnienie

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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	14 325 549,51	3 542 962,00	6 242 329,00	2 216 729,00	4 025 600,00	4 033 266,00	1 446 000,00	557 666,00		
2018	794 932,00	794 932,00	14 250 000,00	3 150 000,00	2 482 704,00	8 204,00	2 474 500,00	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 nadwedki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się lewy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75C- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	59 842,00	59 842,00	1 975 426,00	1 975 426,00	1 975 426,00	81 675,00	59 842,00	81 675,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie												
2017	2 565 600,00	1 904 361,00	2 565 600,00	683 072,00	683 072,00	683 072,00	683 072,00	683 072,00	683 072,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznych 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 dotyczą 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 / 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 zadłużenie 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 zadłużenie 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 wieloletnich.

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 Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/287/2017
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30.06.2017

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)				17 344 211,00	6 242 329,00	2 482 704,00	1 094 900,00	552 500,00	10 472 433,00
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				14 809 378,00	4 025 600,00	2 474 500,00	1 092 500,00	650 000,00	8 242 600,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 745 353,00	1 237 275,00	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.Plasia	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 Murwaniec	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				15 598 858,00	4 945 054,00	2 088 304,00	1 092 500,00	650 000,00	8 775 858,00
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	Dowożenie 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				13 155 000,00	2 810 000,00	2 082 500,00	1 092 500,00	650 000,00	6 635 000,00

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 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
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzezinie 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	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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 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 Chęba
mgr Jacek Chęba

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 31.05.2017	Zmiany	Stan na 30.06.2017
Dochody	40 152 365,90	1 263 091,00	41 415 456,90
- bieżące	38 086 939,90	58 091,00	38 145 030,90
- majątkowe	2 065 426,00	1 205 000,00	3 270 426,00
Wydatki	40 652 241,90	1 503 091,00	42 155 332,90
- bieżące	36 617 975,90	58 091,00	36 676 066,90
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 335 749,51	-10 200,00	14 325 549,51
przedsięwzięcia	2 216 729,00	0,00	2 216 729,00
organy jst	3 111 962,00	0,00	3 111 962,00
pozostałe	16 473 535,39	68 291,00	16 541 826,39
- majątkowe	4 034 266,00	1 445 000,00	5 479 266,00
w tym:			
przedsięwzięcia	2 775 600,00	1 250 000,00	4 025 600,00
pozostałe	1 258 666,00	195 000,00	1 453 666,00
Deficyt budżetowy	-499 876,00	-240 000,00	-739 876,00

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **58 091,00 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zwiększono zwiększono plan wpływów z różnych dochodów realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 10 000 zł,
2. Plan dochodów majątkowych został zwiększony o **1 205 000 zł** w sposób następujący: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 195 000 zł, dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” w kwocie 1 010 000 zł.
3. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 503 091 zł w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów” w ramach przyznanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 195 000 zł, dowartościowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa o kwotę 1 250 000 zł oraz wprowadzono plan wydatków w kwocie 10 000 zł na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami wykorzystanej przez świadczeniobiorców OPS niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.
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) 739 876 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