

## 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 26.07.2017 | Zmiany | Stan na 30.08.2017 |
|------------------|--------------------|--------|--------------------|
|------------------|--------------------|--------|--------------------|

|                |                      |                     |                      |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>42 656 980,16</b> | <b>1 209 384,00</b> | <b>43 866 364,16</b> |
| - bieżące      | 38 431 221,16        | 124 384,00          | 38 555 605,16        |
| - majątkowe    | 4 225 759,00         | 1 085 000,00        | 5 310 759,00         |

|                        |                      |                     |                      |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Wydatki</b>         | <b>44 012 156,16</b> | <b>1 209 384,00</b> | <b>45 221 540,16</b> |
| <b>- bieżące</b>       | <b>36 990 557,16</b> | <b>-11 716,00</b>   | <b>36 978 841,16</b> |
| w tym:                 |                      |                     |                      |
| obsługa długu          | 480 000,00           | 0,00                | 480 000,00           |
| poręczenia i gwarancje | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| wynagrodzenia          | 14 360 472,51        | 0,00                | 14 360 472,51        |
| przedsięwzięcia        | 2 216 729,00         | 0,00                | 2 216 729,00         |
| organy jst             | 3 111 962,00         | 0,00                | 3 111 962,00         |
| pozostałe              | 16 821 393,65        | -11 716,00          | 16 809 677,65        |
| <b>- majątkowe</b>     | <b>7 021 599,00</b>  | <b>1 221 100,00</b> | <b>8 242 699,00</b>  |
| w tym:                 |                      |                     |                      |
| przedsięwzięcia        | 5 052 933,00         | -213 000,00         | 4 839 933,00         |
| pozostałe              | 1 968 666,00         | 1 434 100,00        | 3 402 766,00         |

|                   |               |      |               |
|-------------------|---------------|------|---------------|
| Deficyt budżetowy | -1 355 176,00 | 0,00 | -1 355 176,00 |
|-------------------|---------------|------|---------------|

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **1 209 384 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 016 000 zł, wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnej i skarbowej łącznie 58 450 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym gminy łącznie 17 000 zł, wpływ z odszkodowań w mieniu łącznie 6 152 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowanych w kwotach wyższych niż planowano pierwotnie kwota 6 000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności z związku z dokonaną zamianą nieruchomości z dopłatą na rzecz gminy kwota 69 000 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **1 638 384 zł** w sposób następujący: zabezpieczono kwotę 1 356 100 zł na realizację zadania przebudowa dróg gminnych: Gojców Ublinek, Balbinów Przeuszyn, Brzezcie Wąworków, Podole Rosochy, Nikisiałka Mała Ukraina, Strzyżowice Gibki Ublinek łącznie o długości 5,42 km, we współudziale przyznanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dowartościowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358023T Nikisiałka Duża – Wąworków” o kwotę 9 000 zł po rozstrzygnięciu przetargu, dowartościowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul.L. Czarnego i ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” o kwotę 136 000 zł po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargowej, dowartościowano plan wydatków na zadania remontowe o kwotę otrzymanego odszkodowania, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Opatów i gminy Lipnik” w kwocie 30 000 zł na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności zadania oraz dowartościowano plan wydatków na wykup nieruchomości w związku z dokonaną zamianą nieruchomości niezabudowanych o kwotę 69 000 zł, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę **429 000 zł** z następujących zadań: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 90 000 zł, „Budowa sieci kanalizacyjnej Brzezcie Opatów” o kwotę 70 000 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 95 000 zł, „Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską” o kwotę 30 000 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej” o kwotę 94 000 zł oraz zmniejszono plan wydatków jako dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50 000 zł w związku z rezygnacją jednostki zainteresowanej.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 1 355 176 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.
5. 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.