

Uchwała Nr XXXVII/304/2017

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 29 września 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 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:

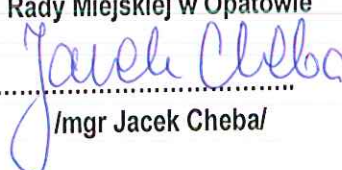
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia”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

*Ławiczka Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/304/2017  
Rady Miejskiej w opactwie  
z dnia 19.09.2017*

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 <b>dy</b> 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	43 920 924,16	38 637 394,16	6 805 604,00	160 000,00	7 534 540,00	3 040 000,00	10 130 534,00	12 967 658,16	5 283 530,00	1 169 000,00	4 114 530,00
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	11 650 000,00	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	254 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres reku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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 powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			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	w tym:				
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) x
			Wydatki bieżące x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x							
				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				
2017		45 276 100,16	37 095 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 470,00
2018		38 441 500,00	35 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 500,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00



Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
												4
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:
2017	-1 355 176,00	2 050 108,00	0,00	0,00	2 050 108,00	1 355 176,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017		694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 938,00	0,00	1 541 764,00	3 591 872,00	
2018		794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 006,00	0,00	2 647 432,00	2 647 432,00	
2019		994 932,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	



- 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.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową kwotę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 212 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									
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 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, 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, obliczony w oparciu o poprzedzającego kwartału roku (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 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 <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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,68%	2,68%	2,81%	6,17%	5,21%	6,54%	TAK	TAK	
2018	3,15%	3,15%	3,29%	8,53%	5,56%	6,89%	TAK	TAK	
2019	3,66%	3,66%	3,81%	5,43%	6,70%	8,03%	TAK	TAK	
2020	3,49%	3,49%	3,64%	4,88%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2021	3,36%	3,36%	3,51%	4,83%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2022	3,17%	3,17%	3,32%	3,55%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2023	3,08%	3,08%	3,22%	3,75%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2024	3,10%	3,10%	3,25%	3,94%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2025	2,99%	2,99%	3,13%	3,89%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2026	2,89%	2,89%	3,03%	4,08%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2027	2,81%	2,81%	2,95%	4,26%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2028	2,72%	2,72%	2,85%	4,43%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2029	2,72%	2,72%	2,85%	4,38%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2030	2,34%	2,34%	2,34%	4,55%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2031	2,38%	2,38%	2,38%	4,49%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2032	2,22%	2,22%	2,22%	4,44%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2033	2,15%	2,15%	2,15%	4,40%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2034	2,09%	2,09%	2,09%	4,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2035	2,00%	2,00%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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																		
2017	0,00	0,00	14 384 869,51	3 507 962,00	7 066 662,00	2 246 729,00	4 839 933,00	4 817 599,00	3 362 871,00	57 666,00								
2018	794 932,00	794 932,00	14 250 000,00	3 150 000,00	4 060 704,00	1 208 204,00	2 852 500,00	2 852 500,00	0,00	957 666,00								
2019	994 932,00	994 932,00	14 450 000,00	3 180 000,00	2 294 900,00	1 202 400,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	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 od 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		
Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		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
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	90 542,00	85 942,00	2 508 759,00	2 508 759,00	2 508 759,00	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 nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w 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	Wydanki na wkład krajowy w związek 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związek z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związek 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp													
2017	3 898 933,00	2 437 694,00	3 898 933,00	1 461 239,00	1 461 239,00	1 461 239,00	1 461 239,00	1 461 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 000,00	300 000,00	426 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 umorzonych, 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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 samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 Opawie  
*Jacek Chęba*  
mgr Jacek Chęba

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*dotyczy Nr 2  
o uchwały Nr XXVI/304/2017  
 Rady Miejskiej w Opatowie  
 z dnia 29.09.2017*

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)				19 846 544,00	7 086 662,00	4 060 704,00	2 294 900,00	652 500,00	14 094 766,00
1.a	- wydatki bieżące				4 964 833,00	2 246 729,00	1 208 204,00	1 202 400,00	2 500,00	4 659 833,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 881 711,00	4 839 933,00	2 852 500,00	1 092 500,00	650 000,00	9 434 933,00
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:				4 462 866,00	3 980 608,00	428 400,00	2 400,00	2 500,00	4 413 908,00
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				4 371 711,00	3 898 933,00	428 000,00	0,00	0,00	4 324 933,00
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	1 251 600,00	825 600,00	428 000,00	0,00	0,00	1 251 600,00
1.1.2.6	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	1 103 333,00	1 103 333,00	0,00	0,00	0,00	1 103 333,00
1.1.2.7	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
1.2	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 1.1.1,1.2),z tego				15 883 858,00	3 106 054,00	3 632 304,00	2 292 500,00	650 000,00	9 680 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 873 858,00	2 165 054,00	1 205 804,00	1 200 000,00	0,00	4 570 858,00
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	2019	3 563 854,00	1 163 854,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 563 854,00

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						
1.3.1.4	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.5	Zwalczanie barszcu 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				10 510 000,00	941 000,00	2 428 500,00	1 092 500,00	650 000,00	5 110 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	400 000,00	10 000,00	90 000,00	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	80 000,00	512 500,00	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	186 000,00	744 000,00	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 - cotażnia 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 obiektów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	205 000,00	55 000,00	150 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.9	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i adaptacja budynków 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
1.3.2.14	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik - Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 30.08.2017	Zmiany	Stan na 29.09.2017
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>43 866 364,16</b>	<b>54 560,00</b>	<b>43 920 924,16</b>
- bieżące	38 555 605,16	81 789,00	38 637 394,16
- majątkowe	5 310 759,00	-27 229,00	5 283 530,00

<b>Wydatki</b>	<b>45 221 540,16</b>	<b>54 560,00</b>	<b>45 276 100,16</b>
- bieżące	36 978 841,16	116 789,00	37 095 630,16
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	24 397,00	14 384 869,51
przedsięwzięcia	2 216 729,00	30 000,00	2 246 729,00
organy jst	3 111 962,00	0,00	3 111 962,00
pozostałe	16 809 677,65	62 392,00	16 872 069,65
<b>- majątkowe</b>	<b>8 242 699,00</b>	<b>-62 229,00</b>	<b>8 180 470,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	4 839 933,00	0,00	4 839 933,00
pozostałe	3 402 766,00	-62 229,00	3 340 537,00

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



1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę 54 560 zł w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz dotacja celowa w kwocie 6 000 z budżetu samorządu województwa na realizację projektu pn. „Wspólna sprawa – doposażenie OSP” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok, dotacja celowa w kwocie 10 408 zł na realizację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkolnej „Bezpieczna+”, dotacja celowa w kwocie 20 146 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2017 roku, realizacja ponad plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 8 334 zł, wpływ środków z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w kwocie 5 000 zł, wpływ otrzymanych środków z rachunku bankowego Komitetu Rodzicielskiego bylej Szkoły Podstawowej w Brzeziu kwota 7 600 zł, realizacja ponad plan dochodów Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 2 462 zł, pozostałe zmiany w dochodach w łącznej kwocie 21 712 zł stanowią zmianę klasyfikacji dochodów budżetowych, zmniejszono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zmieniającą wysokość dotacji celowej na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst o kwotę 27 229 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 54 560 zł w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zabezpieczono kwotę 20 146 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2017 roku, dowartościowano plan na przeprowadzenie akcji zima 2017 w mieście o kwotę 30 000 zł, zabezpieczono w kwocie 10 408 zł realizację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki szkolnej „Bezpieczna+”, zabezpieczono kwotę 6 000 realizację projektu pn. „Wspólna sprawa – doposażenie OSP” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok, zabezpieczono plan wydatków w łącznej kwocie 7 462 zł jako dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Opatów na realizację zadania publicznego „Ratownictwo i ochrona ludności – przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”, zwiększono plan wydatków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 7 600 zł w związku z wpływem środków Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Brzeziu, zwiększono plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej o 8 334 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, zabezpieczono plan w kwocie 5 000 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości,  
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 62 229 zł z następujących zadań: „Przebudowa zadaszania budynku Urzędu” o kwotę 35 000 zł w związku z brakiem decyzji konserwatora zabytków w zakresie materiału wykonawczego, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 229 zł na realizację na realizację zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst – „Przebudowa drogi Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów”.
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 nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu.
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.

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