

Uchwała Nr XXXVIII/315/2017

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 listopada 2017 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) 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 2017 roku, poz. 2077) **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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/315/2017
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 listopada 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	42 357 030,87	38 616 633,87	6 805 604,00	160 000,00	7 447 252,00	3 040 000,00	9 961 479,00	13 464 336,87	3 740 197,00	1 169 000,00	2 571 197,00		
2018	41 479 765,00	38 936 432,00	7 000 000,00	165 000,00	7 500 000,00	3 100 000,00	10 200 000,00	11 750 000,00	2 543 333,00	700 000,00	1 843 333,00		
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	284 000,00	8 900 000,00	3 800 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	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
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
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

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. 863 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w których nie ma zmian w budżecie, w tym w których nie ma zmian w podatkach i opłatach pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x						
				w tym:																
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
			Wydatków bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		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 nie wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2017	43 712 206,87		37 877 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 142,00	
2018	40 684 833,00		35 252 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 059,00	
2019	37 705 068,00		36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	420 000,00	420 000,00	0,00	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	x	x	390 000,00	390 000,00	0,00	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	x	x	370 000,00	370 000,00	0,00	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	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	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	x	x	330 000,00	330 000,00	0,00	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	x	x	310 000,00	310 000,00	0,00	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	x	x	280 000,00	280 000,00	0,00	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	x	x	255 000,00	255 000,00	0,00	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	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	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	x	x	215 000,00	215 000,00	0,00	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	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	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	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	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	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	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	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	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	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	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	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	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	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 355 176,00	2 060 108,00	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	984 932,00	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.

Wyszególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2017	694 932,00	694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 769,00	2 789 877,00	
2018	794 932,00	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 658,00	3 683 658,00	
2019	994 932,00	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2035	850 000,00	850 000,00	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 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	Wyszególnienie								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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
2017	2,77%	2,77%	57 666,00	2,91%	4,51%	5,21%	6,54%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	57 666,00	3,12%	10,57%	5,01%	6,34%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	57 666,00	3,81%	5,43%	6,83%	8,16%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	57 666,00	3,64%	4,88%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	57 666,00	3,51%	4,85%	6,96%	6,96%	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									
			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	14 428 042,56	3 111 962,00	4 754 929,00	2 246 729,00	2 508 200,00	1 944 200,00	3 333 276,00	557 666,00		
2018	794 932,00	794 932,00	14 250 000,00	3 150 000,00	7 701 597,00	2 327 204,00	5 374 393,00	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 skład 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.

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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dowe 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	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	90 542,00	85 942,00	85 942,00	965 426,00	965 426,00	965 426,00	965 426,00	965 426,00	81 675,00	59 842,00	81 675,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2017	1 600 200,00	894 361,00	1 600 200,00	727 672,00	727 672,00	727 672,00	727 672,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 922 333,00	1 843 333,00	2 922 333,00	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 ucelu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
			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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

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 2015 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 zaciągnięto 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 przeoświadczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/315/2017
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 listopada 2017 roku

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)				34 572 462,00	4 754 929,00	7 701 597,00	2 294 900,00	652 500,00	15 403 926,00
1.a	- wydatki bieżące				6 053 833,00	2 246 729,00	2 327 204,00	1 202 400,00	2 500,00	5 778 833,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 518 629,00	2 508 200,00	5 374 393,00	1 092 500,00	650 000,00	9 625 093,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 682 944,00	1 681 875,00	2 924 733,00	2 400,00	2 500,00	4 611 508,00
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-Światokrzyskie 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				4 591 969,00	1 600 200,00	2 922 333,00	0,00	0,00	4 522 533,00
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 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 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 279 600,00	825 600,00	454 000,00	0,00	0,00	1 279 600,00
1.1.2.6	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 195 991,00	70 000,00	1 103 333,00	0,00	0,00	1 173 333,00
1.1.2.7	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 449 600,00	84 600,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 449 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				29 889 518,00	3 073 054,00	4 776 864,00	2 292 500,00	650 000,00	10 792 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 962 858,00	2 165 054,00	2 324 804,00	1 200 000,00	0,00	5 689 858,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	570 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 587 200,00	634 200,00	759 000,00	0,00	0,00	1 393 200,00

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						
1.3.1.3	Unieszkodliwienie 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
1.3.1.4	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.5	Zwalczanie barzczu 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				23 926 660,00	908 000,00	2 452 060,00	1 092 500,00	650 000,00	5 102 560,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	400 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Brzezine - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w aglomeracji Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	15 832 100,00	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 - 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 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 Brzezine - 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	39 560,00	14 000,00	25 560,00	0,00	0,00	39 560,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Deba
mgr Jacek Cheba

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 roku, poz. 2077) 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 27.10.2017	Zmiany	Stan na 28.11.2017
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	44 099 598,73	-1 742 567,86	42 357 030,87
- bieżące	38 816 068,73	-199 234,86	38 616 833,87
- majątkowe	5 283 530,00	-1 543 333,00	3 740 197,00

Wydatki	45 454 774,73	-1 742 567,86	43 712 206,87
- bieżące	37 503 899,73	373 165,14	37 877 064,87
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 411 399,73	16 642,83	14 428 042,56
przedsięwzięcia	2 246 729,00	0,00	2 246 729,00
organy jst	3 111 962,00	0,00	3 111 962,00
pozostałe	17 253 809,00	356 522,31	17 610 331,31
- majątkowe	7 950 875,00	-2 115 733,00	5 835 142,00
w tym:			
przedsięwzięcia	4 823 933,00	-2 315 733,00	2 508 200,00
pozostałe	3 126 942,00	200 000,00	3 326 942,00

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

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **352 205,14 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 278 573,14 oraz zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 73 632 zł w związku z realizacją roczną wyższą niż planowano.
2. Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **551 440 zł** o dochody zrealizowane w mniejszej wysokości niż planowano pierwotnie po weryfikacji poszczególnych pozycji budżetowych. Zmiany te dotyczą między innymi: podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe, wpłat czynszu za wynajem lokali komunalnych, opłaty targowej, subwencji ogólnej w części oświatowej w zakresie finansowania dzieci ze wczesnym wspomaganie rozwoju, kwotą planowanego do odzyskania podatku VAT.
3. Zmiana planu dochodów o charakterze majątkowym o kwotę **1 543 333 zł** wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej na rok następny.
4. Zwiększenie planu wydatków dotyczy następujących zadań: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, wykup nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja 4 o powierzchni użytkowej 196,39 m² w kwocie 200 000 zł, dowartościowanie dotacji podmiotowej o kwotę 90 000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dowartościowanie planu wydatków Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 15 000 zł,
5. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy następujących zadań: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej, „Budowa świetlicy w Czernikowie Opatowskim, „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” – realizacja zadań przesunięta na rok następny, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 408 zł na realizację programu rządowego „Bezpieczna +” wprowadzonego do budżetu na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim a następnie wprowadzonego na podstawie decyzji tego samego organu.
6. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
7. Zmiany powyższe nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu.
8. 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