

**Uchwała Nr XL/344/2018**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów  
na lata 2018 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2018 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

- 1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2.

**§ 5**

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie

  
/ mgr Jacek Cheba /

Wyszczególnienie	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		
		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		
Lp			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	
2018	43 297 264,00	37 649 984,00	7 332 420,00	150 000,00	7 498 459,00	3 100 000,00	10 726 936,00	11 147 243,00	5 647 280,00	1 000 000,00	4 645 280,00		
2019	43 723 115,00	39 400 000,00	7 600 000,00	155 000,00	7 600 000,00	3 150 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	4 323 115,00	750 000,00	3 573 115,00		
2020	41 848 000,00	40 000 000,00	7 900 000,00	160 000,00	7 700 000,00	3 200 000,00	11 000 000,00	13 100 000,00	1 848 000,00	400 000,00	1 448 000,00		
2021	42 298 000,00	40 500 000,00	8 100 000,00	165 000,00	7 800 000,00	3 250 000,00	11 200 000,00	13 200 000,00	1 798 000,00	350 000,00	1 448 000,00		
2022	42 648 000,00	41 000 000,00	8 200 000,00	170 000,00	7 900 000,00	3 300 000,00	11 400 000,00	13 300 000,00	1 648 000,00	200 000,00	1 448 000,00		
2023	43 098 000,00	41 500 000,00	8 300 000,00	175 000,00	8 100 000,00	3 350 000,00	11 500 000,00	13 400 000,00	1 598 000,00	150 000,00	1 448 000,00		
2024	42 000 000,00	42 000 000,00	8 400 000,00	180 000,00	8 200 000,00	3 400 000,00	11 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 500 000,00	42 500 000,00	8 500 000,00	185 000,00	8 300 000,00	3 450 000,00	11 700 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 000 000,00	43 000 000,00	8 600 000,00	190 000,00	8 400 000,00	3 500 000,00	11 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 500 000,00	43 500 000,00	8 700 000,00	195 000,00	8 500 000,00	3 550 000,00	12 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00	8 600 000,00	3 600 000,00	12 200 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 500 000,00	44 500 000,00	8 900 000,00	205 000,00	8 700 000,00	3 650 000,00	12 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 000 000,00	45 000 000,00	9 000 000,00	210 000,00	8 800 000,00	3 700 000,00	12 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 500 000,00	45 500 000,00	9 100 000,00	215 000,00	8 900 000,00	3 750 000,00	12 800 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 000 000,00	46 000 000,00	9 200 000,00	220 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	13 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

2033	46 500 000,00	46 500 000,00	9 300 000,00	225 000,00	9 100 000,00	3 850 000,00	13 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 000 000,00	47 000 000,00	9 400 000,00	230 000,00	9 200 000,00	3 900 000,00	13 400 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 500 000,00	47 500 000,00	9 500 000,00	235 000,00	9 300 000,00	3 950 000,00	13 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy finansowej z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1		w tym:				w tym:				
		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			
	Wydanki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2018	43 597 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 171,00	
2019	42 728 183,00	0,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 485 849,00	
2020	40 881 196,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 281 196,00	
2021	41 346 662,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 662,00	
2022	41 748 000,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	
2023	42 198 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	
2024	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2025	41 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2026	42 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2027	42 550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2028	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2029	43 519 068,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 068,00	
2030	44 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2031	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2032	45 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2033	45 640 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2034	46 140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2035	46 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	z tego:			4.4	w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-300 000,00	1 094 932,00	0,00	0,00	1 094 932,00	300 000,00	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	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1.1	z tego:				8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	794 932,00	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 891,00	3 097 823,00	
2019	994 932,00	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 666,00	2 157 666,00	
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, 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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
									9.1
2018	2,94%	2,94%	57 666,00	3,08%	6,94%	6,89%	6,71%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	57 666,00	3,39%	6,65%	7,50%	7,32%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	57 666,00	3,40%	6,69%	6,59%	6,41%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	57 666,00	3,28%	6,27%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	57 666,00	3,09%	5,63%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	57 666,00	3,01%	5,45%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	57 666,00	3,16%	5,24%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	57 666,00	3,08%	5,18%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	57 666,00	2,99%	5,12%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2027	2,76%	2,76%	57 666,00	2,89%	4,60%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	57 666,00	2,79%	4,55%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	55 843,00	2,78%	4,49%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,44%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,40%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,30%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,26%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,21%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	13 606 253,00	3 678 242,00	9 598 131,00	2 162 626,00	7 435 505,00	7 435 505,00	457 000,00	57 666,00		
2019	994 932,00	994 932,00	14 500 000,00	3 700 000,00	5 429 250,00	2 000,00	5 427 250,00	5 427 250,00	933,00	57 666,00		
2020	966 804,00	966 804,00	14 600 000,00	3 750 000,00	2 882 000,00	2 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	373 530,00	57 666,00		
2021	951 338,00	951 338,00	14 800 000,00	3 800 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	238 996,00	57 666,00		
2022	900 000,00	900 000,00	15 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 334,00	57 666,00		
2023	900 000,00	900 000,00	15 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 334,00	57 666,00		
2024	950 000,00	950 000,00	15 400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 334,00	57 666,00		
2025	950 000,00	950 000,00	15 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 334,00	57 666,00		
2026	950 000,00	950 000,00	15 800 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 334,00	57 666,00		
2027	950 000,00	950 000,00	16 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	57 666,00		
2028	950 000,00	950 000,00	16 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 334,00	57 666,00		
2029	980 932,00	980 932,00	16 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 225,00	55 843,00		
2030	850 000,00	850 000,00	16 600 000,00	4 250 000,00	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	4 300 000,00	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	4 350 000,00	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	4 400 000,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2035	850 000,00	850 000,00	17 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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		
Lp	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	
2018	0,00	0,00	0,00	4 295 280,00	4 295 280,00	4 295 280,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 573 115,00	3 573 115,00	3 573 115,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	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	

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
			Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 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 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
2018	6 079 000,00	4 295 280,00	6 079 000,00	1 783 720,00	1 783 720,00	1 783 720,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 427 250,00	3 573 115,00	5 427 250,00	1 854 135,00	1 854 135,00	1 854 135,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 850 000,00	1 448 000,00	2 850 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	1 448 000,00	2 850 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 850 000,00	1 448 000,00	2 850 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	1 448 000,00	2 850 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6–9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać w tabeli 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 zaciągnięcie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 051 363,00	9 598 131,00	5 429 250,00	2 852 000,00	2 850 000,00	20 729 981,00
1.a	- wydatki bieżące				2 600 807,00	2 162 626,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 166 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 450 556,00	7 435 505,00	5 427 250,00	2 850 000,00	2 850 000,00	18 562 755,00
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:				24 009 351,00	6 081 000,00	5 429 250,00	2 852 000,00	2 850 000,00	17 212 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 980 051,00	6 079 000,00	5 427 250,00	2 850 000,00	2 850 000,00	17 206 250,00
1.1.2.1	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	1 279 360,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.1.2.2	Rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 195 991,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 379 600,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2021	15 832 100,00	1 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	10 050 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	4 293 000,00	1 700 000,00	2 577 250,00	0,00	0,00	4 277 250,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				4 042 012,00	3 517 131,00	0,00	0,00	0,00	3 517 131,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 571 507,00	2 160 626,00	0,00	0,00	0,00	2 160 626,00
1.3.1.1	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	21 804,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów - opracowanie raportu jakościowego -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	61 981,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	904 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.1.5	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	1 123 722,00	1 123 722,00	0,00	0,00	0,00	1 123 722,00
1.3.1.6	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 470 505,00	1 356 505,00	0,00	0,00	0,00	1 356 505,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Odnawialne Źródła Energji na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	970 505,00	956 505,00	0,00	0,00	0,00	956 505,00
1.3.2.2	Przebudowa zadaszzenia budynku Urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

## Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzenia począwszy od roku 2011, wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia weryfikację długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia WPF jest dokumentem strategicznym i priorytetowym jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości gminy. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej gminy w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej gminy w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawnić potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów, tak jak w latach ubiegłych, przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035 został opracowany, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 roku, Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami. WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć wydatków bieżących i majątkowych na lata 2018 – 2021, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust.3 pkt.4 i 5 oraz na podstawie prognozy długu obejmując okres do 2035 roku, na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok, a podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Na dzień opracowania katalogu przedsięwzięć, Gmina Opatów skupiała uwagę na możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych przy udziale środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej.

W 2017 roku Gmina Opatów podpisała pre - umowy na większość planowanych przedsięwzięć do których należą następujące: „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne”, „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów”, oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody”. Realizacja ostatniego z wymienionych zadań sięga



roku 2023 z uwagi na znaczący ciężar finansowy. W listopadzie 2017 roku zostanie podpisana kolejna umowa o dofinansowanie obejmująca zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Opatów – Brzeziny – Adamów”. Dofinansowanie nastąpi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w parytecie 63,63%.

Podstawą opracowania WPF Gminy Opatów począwszy od 2018 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015, 2016, wartości planowane na dzień 30.09.2017 oraz przewidywane wykonanie do końca 2017 roku. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018, wykorzystano dane Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 roku, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego obejmujące: w zakresie prognozy wysokości dochodów bieżących wskaźnik wzrostu PKB, w zakresie wydatków bieżących ( w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, przedstawiają się następująco:

1. PKB – dynamika realna (%); 2018 – 103,8 %, 2019 – 103,8 %, 2020 – 103,8%, 2021 – 103,6 %,
2. CPI – dynamika średnioroczna (%); 2018 – 102,3 %, 2019 – 102,3 %, 2020 – 102,5 %, 2021 – 102,5%.

Opracowując prognozę dochodów bieżących mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową gminy, przyjęto począwszy od 2019 rok ostrożny wzrost dochodów plasujący się w przedziale od 1,1 % do 1,5 %. Głównym źródłem dochodów bieżących są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, od roku 2019 założono nieznaczny wzrost stawek podatkowych nieco poniżej wskaźnika inflacji ( inflacja 2,3 %).

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w poszczególnych latach , z tytułu PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu za 2017 rok i wytycznych Ministerstwa Finansów na 2018 rok. W udziałach w PIT wzrost zaplanowano w przedziale od 1,1 % do 3,95 %, natomiast wzrost w udziałach CIT zaplanowano od 2,1 % do 3,3 %.

W zakresie dochodów z majątku w 2018 roku planuje się sprzedaż na poziomie 1 000 tys.zł, w następnych latach następuje stopniowy spadek aż do roku 2023. Prognozę powyższą oparto o katalog zasobu mienia komunalnego, przeznaczonego do zbycia:

1. nieruchomości przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 7 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 6,146 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 2 900 000 zł,
2. działka zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 77 300 zł,
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,1993 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 90 400 zł,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 4000 m<sup>2</sup> – wartość wg operatu 313 600 zł,
5. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,3003 ha – wartość wg operatu 117 000 zł,
6. lokale mieszkalne (2 szt) – wartość szacunkowa – 60 000 zł.

Wydatki bieżące w 2018 roku oszacowano na podstawie wykonania wydatków w latach poprzednich oraz uwzględniając zadania związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, które przedstawia załącznik nr 3 do WPF. W latach 2019 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w przedziale od 2,3 % do 2,8 %. Jest to bardzo ostrożny wzrost, w granicach planowanej przez Ministerstwo Finansów inflacji.



Mając na uwadze zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych Organ stanowiący jst **nie może** uchwalić budżetu , którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem **przekroczy** średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2015-2018**

wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dochody bieżące (Db)	27 214 011	27 897 928	29 451 078	29 966 571	36 051 891	38 816 069	37 649 984
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	248 962	758 458	533 463	291 040	1 161 979	1 169 000	1 000 000
dochody ogółem (Do)	28 565 266	33 441 897	38 413 980	33 841 315	37 840 078	44 099 599	43 297 264
wydatki bieżące (Wb)	26 197 952	26 298 576	28 019 829	28 527 731	33 660 342	37 503 900	35 647 093
koszt obsługi zadłużenia (O)	768 767	662 715	598 345	578 799	485 302	480 000	480 000
spłata rat kapitałowych ( R )	1 525 694	2 047 635	605 988	900 932	594 932	694 932	794 932
poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0
zadłużenie na koniec roku (Z)	12 929 310	15 004 790	17 708 802	17 708 802	17 113 870	16 418 938	15 624 006
Z / D	45,26	44,87	46,10	52,33	45,23	37,23	36,09
( R + O ) / D	8,03	8,10	3,14	4,37	2,85	2,66	2,94

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 265 021	2 357 810	1 964 712	1 729 880	3 553 529	2 481 169	3 002 891
do dochodów ogółem (D)	0,0443	0,0705	0,0511	0,0511	0,0939	0,0563	0,0694
w %	4,43%	7,05%	5,11%	5,11%	9,39%	5,63%	6,94%

Średnia z 3 poprzednich lat	x	0,0044	0,0533	0,0553	0,0576	0,0654	0,0671
w %		0,44%	5,33%	5,53%	5,76%	6,54%	6,71%

Począwszy od 2019 roku zaprognozowano budżet nadwyżkowy. Nadwyżka operacyjna, stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu dochodów majątkowych przeznaczona na finansowanie inwestycji Gminy Opatów.

W roku budżetowym 2018 zaplanowano pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 300 000 zł i spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 794 932 zł z wolnych środków. Realizacja dochodów w wyższych kwotach niż planowano, oszczędności w wydatkach bieżących oraz lokata środków pieniężnych w kwocie 850 000 zł pozwoliły Gminie wskazać wolne środki jako źródło pokrycia deficytu i rozchodów.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Opatowie

*Jacek Cheba*  
mgr Jacek Cheba