

Uchwała Nr XLIII/363/2018

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 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 (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 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 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XL/344/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 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.

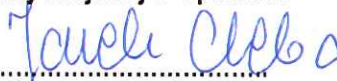
§ 2

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 XLIII/363/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Docho	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x				
2018	46 329 800,42	37 698 669,42	7 332 420,00	150 000,00	7 498 459,00	3 100 000,00	10 769 878,00	11 151 789,42	8 631 131,00	1 000 000,00		7 631 131,00	
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 lista 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 późn. 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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
				w tym:										
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2018	48 889 020,42	36 275 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 473,00
2019	42 728 183,00	37 242 334,00	0,00	0,00	0,00	x	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 849,00
2020	40 881 196,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 196,00
2021	41 346 662,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 662,00
2022	41 748 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00
2023	42 198 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00
2024	41 050 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2025	41 550 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2026	42 050 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	42 550 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2028	43 050 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2029	43 519 068,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 068,00
2030	44 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2031	44 600 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2032	45 140 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2033	45 640 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2034	46 140 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2035	46 650 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-2 559 220,00	3 354 152,00	0,00	0,00	3 354 152,00	2 559 220,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tym:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x							
	5	794 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 006,00	0,00	1 423 122,00	4 777 274,00		
		994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 074,00	0,00	2 157 666,00	2 157 666,00		
		966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 270,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
		951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 932,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
		980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
2018	2,75%	2,75%	57 666,00	2,88%	5,23%	6,69%	8,08%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	57 666,00	3,39%	6,65%	6,93%	8,12%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	57 666,00	3,40%	6,69%	6,02%	7,21%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	57 666,00	3,28%	6,27%	6,19%	6,19%	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.

Lp	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				
		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		
2018	0,00	0,00	14 104 045,46	3 678 242,00	12 982 226,00	2 162 626,00	10 819 600,00	10 819 600,00	1 736 207,00	57 666,00		
2019	994 932,00	994 932,00	14 500 000,00	3 700 000,00	2 852 000,00	2 000,00	2 850 000,00	5 427 250,00	933,00	57 666,00		
2020	966 804,00	966 804,00	14 600 000,00	3 750 000,00	2 852 000,00	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 własnych 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.

Lp	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	
2018	0,00	0,00	0,00	7 270 995,00	6 920 995,00	6 920 995,00	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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	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 wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą 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	
2018	10 321 600,00	6 920 995,00	9 749 600,00	229 666,18	229 666,18	229 666,18	229 666,18	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata 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	
LP	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	0,00
2019	994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–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 zaciągniąć 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 założyć objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/363/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

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)				27 989 608,00	12 982 226,00	2 852 000,00	2 852 000,00	2 850 000,00	21 536 226,00
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				25 388 801,00	10 819 600,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	19 369 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 862 101,00	10 321 600,00	2 852 000,00	2 852 000,00	2 850 000,00	18 875 600,00
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 - fwałność 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				24 832 801,00	10 319 600,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	18 869 600,00
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	1 264 600,00	0,00	0,00	0,00	1 264 600,00
1.1.2.2	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 295 991,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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	15 932 100,00	1 600 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	10 150 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	4 945 750,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
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 i 1.2),z tego				3 127 507,00	2 660 626,00	0,00	0,00	0,00	2 660 626,00
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	Dowozienie 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

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						
1.3.1.6	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				556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Odnawialne Źródła Energji na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa zadaszenia budynku Urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	556 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Jacek Cheba
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 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 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XL/344/2018 z dnia 31 stycznia 2018 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 2018 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 09.03.2018	Zmiany	Stan na 13.04.2018
Dochody	43 344 548,42	2 985 252,00	46 329 800,42
- bieżące	37 697 268,42	1 401,00	37 698 669,42
- majątkowe	5 647 280,00	2 983 851,00	8 631 131,00
Wydatki	43 644 548,42	5 244 472,00	48 889 020,42
- bieżące	35 674 377,42	601 170,00	36 275 547,42
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	13 596 843,46	507 202,00	14 104 045,46
przedsięwzięcia	2 162 626,00	0,00	2 162 626,00
organy jst	3 678 242,00	0,00	3 678 242,00
pozostałe	15 756 665,96	93 968,00	15 850 633,96
- majątkowe	7 970 171,00	4 643 302,00	12 613 473,00
w tym:			
przedsięwzięcia	7 435 505,00	3 384 095,00	10 819 600,00
pozostałe	534 666,00	1 259 207,00	1 793 873,00
Deficyt budżetowy	-300 000,00	-2 259 220,00	-2 559 220,00

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **2 985 252 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających

wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwiększono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego przyznającą dotację celową w kwocie 358 136 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” realizowanego w ramach wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 500 600 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynków ul. L. Czarnego 6 i Sienkiewicza 5 na cele mieszkaniowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, zwiększono plan dochodów o dotację celową w kwocie 2 125 115 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 350 000 zł na współfinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budową stacji uzdatniania wody”.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **5 244 472 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zwiększono plan wydatków o przekazanie zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami. dowartościowano zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów” o kwotę 3 230 000 zł w części wstępnie zaplanowanej do realizacji w 2019 roku, dowartościowano zadanie „Przebudowa i adaptacja budynków ul. L. Czarnego 6 i Sienkiewicza 5 na cele mieszkaniowe” o kwotę 810 600 zł w zakresie zrealizowanego zadania w 2017 roku, dowartościowano o kwotę 100 000 zł plan wydatków na „Przebudowę zadaszenia budynku Urzędu”, dowartościowano zadanie pn. „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację pomieszczeń na cele Biblioteki” o kwotę 100 000 zł w części dotyczącej wyposażenia, zabezpieczono środki w kwocie 550 000 zł na przebudowę ulic: Wąska, Cmentarna, Zwierzdowskiego, Jagielly i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Strzyżowice Kobylany”, zwiększono plan finansowy jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 500 000 zł, zabezpieczono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” w kwocie 698 136 zł, oraz zabezpieczono środki na zwrot zaliczek wpłaconych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 28 140 zł, dowartościowano plan finansowy Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 70 000 zł w związku z obchodami 100-lecia niepodległości, zabezpieczono plan wydatków na zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 700 zł, zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 071 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia 1% wkładu własnego Gminy do realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem tj. nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach realizacji zadania na wydzielony rachunek bankowy Gminy prowadzony pozabudżetowo wpłyną środki w wysokości 106 009,60 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Wyposażenie obejmuje: zakup 2 szt defibrylatorów, 3 szt toreb ratowniczych, zestawu uniwersalnych urządzeń ratowniczych, osłony poduszki powietrznej na kierownicę i zakup 2 szt desek ortopedycznych ze stabilizatorem oraz zabezpieczono środki na zakup dwóch kamer monitorujących teren rynku. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 956 505 zł z zadania „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik” w związku z rezygnacją z zadania w uwagi na brak dofinansowania

- ze środków europejskich oraz zmniejszono plan finansowy o kwotę 1 071 zł w części bieżącej utrzymania ochotniczych straży pożarnych.
2. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
 3. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 2 559 220 zł. Kwota stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 4. 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