

Uchwała Nr XLV/377/2018

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 25 maja 2018 roku

zmieniająca 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 tj. (Dz.U. z 2018 roku poz. 994) 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.

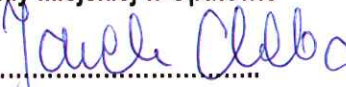
§ 2

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)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/377/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 25 maja 2018 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		
		Docho	docho	docho	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		
2018	47 499 087,19	38 502 966,19	7 332 420,00	150 000,00	7 498 459,00	3 100 000,00	10 769 878,00	11 956 086,19	8 996 131,00	1 000 000,00	7 994 131,00		
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
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
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

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 ust. 1 pkt 2 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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza siedmioletni (6-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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1.1	
			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		50 683 317,19	37 079 844,19	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	13 603 473,00		
2019		42 783 251,00	37 297 402,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 485 849,00		
2020		40 881 196,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 281 196,00		
2021		41 346 662,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 146 662,00		
2022		41 748 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 948 000,00		
2023		42 198 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 898 000,00		
2024		41 050 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
2025		41 550 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
2026		42 050 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
2027		42 550 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2028		43 050 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 019 068,00		
2029		43 519 068,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2030		44 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2031		44 600 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00		
2032		45 140 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00		
2033		45 640 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00		
2034		46 140 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2035		46 650 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Lp												
2018	-3 184 220,00	4 034 220,00	0,00	0,00	3 184 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2019	939 864,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	s	z tego:							6	7	8.1	8.2
		w tym:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.3				
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 568 938,00	0,00	1 423 122,00	4 607 342,00	
2019	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 074,00	0,00	2 102 598,00	2 102 598,00	
2020	966 804,00	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	
2021	951 338,00	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	
2022	900 000,00	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	
2023	900 000,00	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	
2024	950 000,00	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	
2025	950 000,00	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	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 932,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	950 000,00	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	
2028	950 000,00	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	
2029	980 932,00	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	
2030	850 000,00	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	
2031	900 000,00	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	
2032	860 000,00	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	
2033	860 000,00	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	
2034	860 000,00	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	
2035	850 000,00	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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	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 współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, ustalonych na dany rok (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	2,80%	2,80%	57 666,00	2,92%	5,10%	8,89%	8,08%	TAK	TAK	
2019	3,13%	3,13%	57 666,00	3,26%	6,52%	6,89%	8,08%	TAK	TAK	
2020	3,27%	3,27%	57 666,00	3,40%	6,69%	5,93%	7,12%	TAK	TAK	
2021	3,15%	3,15%	57 666,00	3,28%	6,27%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2022	2,95%	2,95%	57 666,00	3,09%	5,63%	6,49%	6,49%	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. 38 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp											
2018	0,00	0,00	14 338 052,62	3 785 742,00	13 807 226,00	2 192 626,00	11 614 600,00	1 931 207,00	57 666,00		
2019	939 864,00	939 864,00	14 500 000,00	3 700 000,00	2 852 000,00	2 000,00	2 850 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 150 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie należności 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 wiążących 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		12.2		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		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:		12.3.2		
2018	0,00	7 440 995,00	7 090 995,00	7 090 995,00	7 090 995,00	7 090 995,00	7 090 995,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00		
2019	0,00	3 573 115,00	3 573 115,00	3 573 115,00	3 573 115,00	3 573 115,00	3 573 115,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00		
2020	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00		
2021	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:	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 tym:
2018	11 114 600,00	7 090 995,00	11 114 600,00	4 025 605,00	4 025 605,00	4 025 605,00		12.6.1	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 864,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego 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 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
Janek Celba
mgr Jacek Cheba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/377/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 25 maja 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)				28 814 608,00	13 807 226,00	2 852 000,00	2 852 000,00	2 850 000,00	22 361 226,00
1.a	- wydatki bieżące				2 630 807,00	2 192 626,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 196 626,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 183 801,00	11 614 600,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	20 164 600,00
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:				25 657 101,00	11 116 600,00	2 852 000,00	2 852 000,00	2 850 000,00	19 670 600,00
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-Swietlokrzyżkie 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				25 627 801,00	11 114 600,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	19 664 600,00
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	1 429 360,00	1 414 600,00	0,00	0,00	0,00	1 414 600,00
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	16 577 100,00	2 245 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	10 795 000,00
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				3 157 507,00	2 690 626,00	0,00	0,00	0,00	2 690 626,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 601 507,00	2 190 626,00	0,00	0,00	0,00	2 190 626,00
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	61 991,00	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	1 153 722,00	1 153 722,00	0,00	0,00	0,00	1 153 722,00

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 Energii 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 zadania 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 2018 r. poz.994) 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 13.04.2018	Zmiany	Stan na 25.05.2018
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	46 329 800,42	1 169 296,77	47 499 097,19
- bieżące	37 698 669,42	804 296,77	38 502 966,19
- majątkowe	8 631 131,00	365 000,00	8 996 131,00

Wydatki	48 889 020,42	1 794 296,77	50 683 317,19
- bieżące	36 275 547,42	804 296,77	37 079 844,19
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 104 045,46	234 007,16	14 338 052,62
przedsięwzięcia	2 162 626,00	30 000,00	2 192 626,00
organy jst	3 788 242,00	-2 500,00	3 785 742,00
pozostałe	15 740 633,96	542 789,61	16 283 423,57
- majątkowe	12 613 473,00	990 000,00	13 603 473,00
w tym:			
przedsięwzięcia	10 819 600,00	795 000,00	11 614 600,00
pozostałe	1 793 873,00	195 000,00	1 988 873,00

Deficyt budżetowy	-2 559 220,00	-625 000,00	-3 184 220,00
-------------------	---------------	-------------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **1 169 296,77 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zwiększono plan dochodów budżetowych

- o dotację celową w kwocie 170 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowie stacji uzdatniania wody” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 195 000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w części dotyczącej Niepublicznych Przedszkoli w Opatowie w kwocie 75 350 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **1 794 296,77 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zwiększono plan wydatków o kwotę 645 000 zł dowartościowując zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowie stacji uzdatniania wody” w części dotyczącej ul. Cegielnianej uwzględniając wartość zadania w kwocie po przetargu, oraz zabezpieczono plan wydatków na nadzór budowlany i opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjno – wodociągowej i oczyszczalni ścieków, zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000 zł dowartościowując zadanie „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w części dotyczącej aktualizacji kosztorysu robót budowlanych ul. L. Czarnego, oraz zabezpieczono plan wydatków na nadzór budowlany, zabezpieczono kwotę 195 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358124T Podole w kierunku Kornacic” na podstawie przyznanej dotacji celowej z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznych Przedszkoli w Opatowie o kwotę 75 350 zł w związku z decyzją Wojewody przyznającą dotację dla Gminy na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 3. Do budżetu Gminy po stronie przychodów została wprowadzona kwota 850 000 zł stanowiąca środki z lokaty z przeznaczeniem w całości na spłatę w 2018 roku kredytów i pożyczek.
 4. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
 5. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 3 184 220 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.
 6. 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