

Uchwała Nr XLVI/383/2018

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 czerwca 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 tj. (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 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 uchwała, 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.

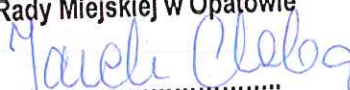
§ 2

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 XLVI/383/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:							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	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	47 814 688,19	38 653 588,19	7 332 420,00	150 000,00	7 498 459,00	3 100 000,00	10 769 878,00	12 076 327,20	9 161 131,00	1 000 000,00	8 161 131,00
2019	45 153 115,00	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	5 753 115,00	750 000,00	5 003 115,00
2020	42 398 000,00	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	2 398 000,00	400 000,00	1 998 000,00
2021	42 848 000,00	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	2 348 000,00	350 000,00	1 998 000,00
2022	43 198 000,00	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	2 198 000,00	200 000,00	1 998 000,00
2023	43 648 000,00	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	2 148 000,00	150 000,00	1 998 000,00
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) Wskazano też stoczone 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	51 392 909,19	37 223 436,19	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 169 473,00	
2019	44 213 251,00	37 297 402,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 849,00	
2020	41 431 196,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 196,00	
2021	41 896 662,00	38 142 996,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 753 666,00	
2022	42 298 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	
2023	42 748 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 448 000,00	
2024	41 050 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 050 000,00	
2029	43 519 068,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 068,00	
2030	44 150 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2031	44 600 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2032	45 140 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 140 000,00	
2035	46 650 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:			
					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
	2018	-3 578 220,00	4 428 220,00	0,00	0,00	3 578 220,00	3 578 220,00	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			
	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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 568 938,00	0,00	1 430 122,00	5 008 342,00			
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	2 357 004,00	2 357 004,00			
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	2 200 000,00	2 200 000,00			
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			

- 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 zmian w budżecie powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym 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 (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2018	2,78%	2,78%	57 666,00	2,90%	5,08%	6,89%	8,08%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	57 666,00	3,16%	6,32%	6,88%	8,07%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	57 666,00	3,36%	6,60%	5,86%	7,05%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	57 666,00	3,24%	6,32%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	57 666,00	3,05%	5,56%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	57 666,00	2,97%	5,38%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	57 666,00	3,16%	5,24%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	57 666,00	3,08%	5,18%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	57 666,00	2,99%	5,12%	5,27%	5,27%	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%	4,28%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,21%	4,30%	4,30%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
	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	14 394 986,62	3 787 742,00	14 074 226,00	2 192 626,00	11 881 600,00	11 881 600,00	2 230 207,00	57 666,00	
2019	939 864,00	939 864,00	14 500 000,00	3 700 000,00	5 048 000,00	2 000,00	5 046 000,00	5 046 000,00	1 812 183,00	57 666,00	
2020	966 804,00	966 804,00	14 600 000,00	3 750 000,00	3 698 000,00	2 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	77 530,00	57 666,00	
2021	951 338,00	951 338,00	14 800 000,00	3 800 000,00	3 696 000,00	0,00	3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	57 666,00	
2022	900 000,00	900 000,00	15 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	2 594 334,00	57 666,00	
2023	900 000,00	900 000,00	15 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	2 544 334,00	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 kasyfikowanych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2018	0,00	0,00	0,00	7 440 995,00	7 090 995,00	7 090 995,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 003 115,00	5 003 115,00	3 573 115,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 448 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 448 000,00	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)			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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:
2018	11 376 600,00	7 090 995,00	11 376 600,00	4 287 605,00	4 287 605,00	4 287 605,00	4 287 605,00	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	3 696 000,00	1 998 000,00	3 696 000,00	1 698 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 696 000,00	1 998 000,00	3 696 000,00	1 698 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 286 000,00	1 448 000,00	3 286 000,00	1 838 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 278 900,00	1 448 000,00	3 278 900,00	1 830 900,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., 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 zaliczonymi 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
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

Wyszczególnienie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/383/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Lp.	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)				33 859 057,00	14 074 226,00	5 048 000,00	3 698 000,00	3 696 000,00	26 516 226,00
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				31 228 250,00	11 881 600,00	5 046 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	24 319 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 322 001,00	11 378 600,00	3 698 000,00	3 698 000,00	3 696 000,00	22 470 600,00
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 - 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				29 292 701,00	11 376 600,00	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	22 464 600,00
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	2021	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	2018	19 880 000,00	2 245 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	13 333 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	5 207 750,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	5 192 000,00
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:				4 537 056,00	2 695 626,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 045 626,00
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	61 981,00	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	1 153 722,00	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				1 335 549,00	595 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
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 zadaszania 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
1.3.2.3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	1 379 549,00	5 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba

Załącznik Nr 3
do Uchwały XLVII/383/2018
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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 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 25.05.2018	Zmiany	Stan na 29.06.2018
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	47 499 097,19	315 592,00	47 814 689,19
- bieżące	38 502 966,19	150 592,00	38 653 558,19
- majątkowe	8 996 131,00	165 000,00	9 161 131,00

Wydatki	50 683 317,19	709 592,00	51 392 909,19
- bieżące	37 079 844,19	143 592,00	37 223 436,19
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 338 052,62	56 934,00	14 394 986,62
przedsięwzięcia	2 192 626,00	0,00	2 192 626,00
organy jst	3 785 742,00	0,00	3 785 742,00
pozostałe	16 283 423,57	86 658,00	16 370 081,57
- majątkowe	13 603 473,00	566 000,00	14 169 473,00
w tym:			
przedsięwzięcia	11 614 600,00	267 000,00	11 881 600,00
pozostałe	1 988 873,00	299 000,00	2 287 873,00

Deficyt budżetowy	-3 184 220,00	-394 000,00	-3 578 220,00
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **315 592 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 165 000 zł, dotacja celowa z budżetu innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na wychowanie przedszkolne dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie o kwotę 60 000 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 13 588 zł, pozostałe drobne zwiększenia dotyczą wykonania planu dochodów w kwotach wyższych niż przewidywano pierwotnie.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **709 592 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zabezpieczono kwotę 165 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358110T Podole – Płkanów od km 0+000 do km 0+400” na podstawie przyznanej dotacji celowej z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, dowartościowano zakup kamer monitorujących o kanałowy rejestrator sytemu o kwotę 2 000 zł, dowartościowano plan wydatków Przedszkola Publicznego o kwotę 60 000 zł w związku z dotacją od innych jst za opiekę przedszkolną dzieci, zabezpieczono rozbiórkę budynku przy ul. Armii Krajowej w kwocie 10 963 zł, wprowadzono opłatę roczną za odrolnienie gruntu pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z decyzją Starosty Opatowskiego w kwocie 12 200 zł oraz zabezpieczono środki na aktualizację studium wykonalności p-tu. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 262 000 zł dowartościowując zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zwiększenia dotyczą zmiany kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku Urzędu, rozbiórki garaży, oraz dowartościowanie zadań przy SP nr 2 o uszczelnienia studzienek i wymiany przyłączy wody deszczowej, wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym, aktualizacji audytów oraz pokrycia dachu papą. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 132 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa otwartych stref aktywności”. Otwarte strefy aktywności powstaną na placu zabaw przy SP nr 1, przy Osiedlu 1-go Maja oraz na stadionie. Wniosek Gminy o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację w Ministerstwie Sportu i Turystyki jako instytucji finansującej i zostanie objęty dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w kwocie 78 600 zł. W rozdziale 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto 15 000 zł między paragrafami w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań objętych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wykazie przedsięwzięć w pozycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody” uaktualniono kwotę wydatków łącznych po weryfikacji zadań objętych przedsięwzięciem, oraz wprowadzono do realizacji w 2019 roku budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 3 578 220 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.
5. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Cheba
mgr Jacek Cheba