PROJEKT

Uchwała Nr ……..

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2019–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 – 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.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2019	46 682 433,06	43 312 400,06	8 557 841,00	155 000,00	8 036 741,00	3 125 000,00	11 873 459,00	13 449 835,06	3 370 033,00	804 147,00	2 545 886,00
2020	53 767 697,00	43 218 250,00	9 300 000,00	160 000,00	7 950 000,00	3 250 000,00	12 300 000,00	12 900 000,00	10 549 447,00	757 666,00	9 791 781,00
2021	49 189 466,00	43 200 000,00	9 500 000,00	165 000,00	8 100 000,00	3 300 000,00	12 400 000,00	13 000 000,00	5 989 466,00	357 666,00	5 631 800,00
2022	44 200 000,00	44 000 000,00	9 700 000,00	170 000,00	8 250 000,00	3 350 000,00	12 600 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	44 650 000,00	44 500 000,00	9 900 000,00	175 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	12 700 000,00	13 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	10 050 000,00	180 000,00	8 550 000,00	3 450 000,00	12 800 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 500 000,00	45 500 000,00	10 200 000,00	185 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	12 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 000 000,00	46 000 000,00	10 350 000,00	190 000,00	8 850 000,00	3 550 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 500 000,00	46 500 000,00	10 500 000,00	195 000,00	9 000 000,00	3 600 000,00	13 100 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 000 000,00	47 000 000,00	10 650 000,00	200 000,00	9 150 000,00	3 650 000,00	13 200 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 500 000,00	47 500 000,00	10 800 000,00	205 000,00	9 300 000,00	3 700 000,00	13 300 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 000 000,00	48 000 000,00	10 950 000,00	210 000,00	9 450 000,00	3 750 000,00	13 400 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 500 000,00	48 500 000,00	11 100 000,00	215 000,00	9 600 000,00	3 800 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 000 000,00	49 000 000,00	11 250 000,00	220 000,00	9 750 000,00	3 850 000,00	13 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 500 000,00	49 500 000,00	11 400 000,00	225 000,00	9 900 000,00	3 900 000,00	13 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	50 000 000,00	50 000 000,00	11 550 000,00	230 000,00	10 050 000,00	3 950 000,00	13 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 500 000,00	50 500 000,00	11 700 000,00	235 000,00	10 200 000,00	4 000 000,00	13 900 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	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
2019	48 044 911,06	42 480 067,06	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 564 844,00
2020	52 800 893,00	38 104 237,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	14 696 656,00
2021	48 238 128,00	39 748 662,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 489 466,00
2022	43 300 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2023	43 750 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2024	44 050 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2025	44 550 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2026	45 050 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2027	45 550 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2028	46 050 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2029	46 519 068,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 519 068,00
2030	47 150 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2031	47 600 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2032	48 140 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2033	48 640 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2034	49 140 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2035	49 650 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 362 478,00	2 302 342,00	0,00	0,00	2 302 342,00	1 362 478,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu 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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów 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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 074,00	0,00	832 333,00	3 134 675,00
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 270,00	0,00	5 114 013,00	5 114 013,00
2021	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	3 451 338,00	3 451 338,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 932,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 932,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 932,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 932,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 932,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 932,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,04%	3,04%	50 522,00	3,15%	3,51%	8,00%	8,45%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	50 522,00	2,69%	10,92%	6,04%	6,49%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	50 522,00	2,85%	7,74%	6,43%	6,88%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	50 522,00	3,01%	8,14%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	50 522,00	2,94%	8,40%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	50 522,00	2,98%	8,00%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	50 522,00	2,90%	7,91%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	50 522,00	2,83%	7,83%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	50 522,00	2,75%	7,74%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	50 522,00	2,66%	7,45%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	48 925,00	2,63%	7,37%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,29%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,22%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,14%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,07%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,00%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2035	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,93%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 462 899,91	3 654 250,00	6 092 621,00	2 821 834,00	3 270 787,00	3 207 787,00	2 281 535,00	75 522,00
2020	966 804,00	966 804,00	15 800 000,00	4 000 000,00	15 994 656,00	1 298 000,00	14 696 656,00	13 127 800,00	0,00	50 522,00
2021	951 338,00	951 338,00	16 080 000,00	4 100 000,00	8 431 800,00	0,00	8 431 800,00	8 431 800,00	0,00	50 522,00
2022	900 000,00	900 000,00	16 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 334,00	50 522,00
2023	900 000,00	900 000,00	16 360 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 334,00	50 522,00
2024	950 000,00	950 000,00	16 560 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00
2025	950 000,00	950 000,00	16 760 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00
2026	950 000,00	950 000,00	16 960 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00
2027	950 000,00	950 000,00	17 160 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00
2028	950 000,00	950 000,00	17 400 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 334,00	50 522,00
2029	980 932,00	980 932,00	17 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 225,00	48 925,00
2030	850 000,00	850 000,00	17 800 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	18 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	18 200 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	18 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
2034	860 000,00	860 000,00	18 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	18 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	16 796,00	14 357,23	14 357,23	1 656 881,00	1 639 805,00	1 639 805,00	85 980,00	71 786,11	85 980,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 446 709,00	8 446 709,00	4 938 580,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 631 800,00	5 631 800,00	3 302 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe 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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 811 643,00	1 413 795,00	2 811 643,00	1 410 035,89	1 410 035,89	1 410 035,89	1 410 035,89	0,00	0,00
2020	11 815 800,00	8 446 709,00	11 815 800,00	6 250 220,00	6 250 220,00	6 250 220,00	6 250 220,00	0,00	0,00
2021	8 431 800,00	5 631 800,00	8 431 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	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

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 samodzielnych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	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
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 określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 października 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**40 091 893,00**	**6 092 621,00**	**15 994 656,00**	**8 431 800,00**	**0,00**	**30 519 077,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 218 938,00**	**2 821 834,00**	**1 298 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 119 834,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**34 872 955,00**	**3 270 787,00**	**14 696 656,00**	**8 431 800,00**	**0,00**	**26 399 243,00**
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:**				**29 080 235,00**	**2 897 623,00**	**10 518 800,00**	**8 431 800,00**	**0,00**	**21 848 223,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**113 280,00**	**85 980,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**87 980,00**
1.1.1.1	*e-Świetokrzyskie 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*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
1.1.1.2	*Nowa Era Komputera - rozwóju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2019*	*83 980,00*	*83 980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 980,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**28 966 955,00**	**2 811 643,00**	**10 516 800,00**	**8 431 800,00**	**0,00**	**21 760 243,00**
1.1.2.1	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2016*	*2020*	*5 207 250,00*	*15 000,00*	*1 390 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 405 000,00*
1.1.2.2	*Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2016*	*2021*	*20 295 650,00*	*2 178 539,00*	*8 471 800,00*	*8 431 800,00*	*0,00*	*19 082 139,00*
1.1.2.3	*Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opatów - Brzezie, Adamów, Wąworków -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*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*	*2019*	*1 327 360,00*	*548 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*548 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2016*	*2020*	*669 600,00*	*0,00*	*655 000,00*	*0,00*	*0,00*	*655 000,00*
1.1.2.6	*Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie WŚ -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2019*	*40 104,00*	*40 104,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 104,00*
1.1.2.7	*Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2016*	*2019*	*1 426 991,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
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**				**11 011 658,00**	**3 194 998,00**	**5 475 856,00**	**0,00**	**0,00**	**8 670 854,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 105 658,00**	**2 735 854,00**	**1 296 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 031 854,00**
1.3.1.1	*Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2020*	*450 000,00*	*160 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*360 000,00*
1.3.1.2	*Dowożenie uczniów do szkół -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2020*	*1 368 120,00*	*768 120,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 068 120,00*
1.3.1.3	*Unieszkodliwianie odpadów komunalnych -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2017*	*2019*	*1 663 209,00*	*1 663 209,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 663 209,00*
1.3.1.4	*Oczyszczanie ulic miasta -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2019*	*220 000,00*	*110 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*190 000,00*
1.3.1.5	*Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2015*	*2020*	*40 329,00*	*14 525,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*18 525,00*
1.3.1.6	*Remonty dróg gminnych ul.Wąska i Jagiełły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2019*	*2020*	*574 000,00*	*20 000,00*	*554 000,00*	*0,00*	*0,00*	*574 000,00*
1.3.1.7	*Remonty dróg ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2019*	*2020*	*790 000,00*	*0,00*	*158 000,00*	*0,00*	*0,00*	*158 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 906 000,00**	**459 144,00**	**4 179 856,00**	**0,00**	**0,00**	**4 639 000,00**
1.3.2.1	*Przebudowa dachu urzędu wraz z przebudową wnętrza -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2017*	*2020*	*1 282 000,00*	*0,00*	*792 000,00*	*0,00*	*0,00*	*792 000,00*
1.3.2.2	*Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2020*	*725 000,00*	*270 144,00*	*454 856,00*	*0,00*	*0,00*	*725 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji - Przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2019*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
1.3.2.4	*Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2018*	*2020*	*1 436 000,00*	*26 000,00*	*1 410 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 436 000,00*
1.3.2.5	*Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice - dokumentacja -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2019*	*2020*	*73 000,00*	*3 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*73 000,00*
1.3.2.6	*Przebudowa dróg gminnych - Kornacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2019*	*2020*	*1 300 000,00*	*40 000,00*	*1 260 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -*	*Urząd Miasta i Gminy w Opatowie*	*2019*	*2020*	*970 000,00*	*0,00*	*193 000,00*	*0,00*	*0,00*	*193 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały ……..
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 października 2019 roku

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 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 2019 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 09.10.2019	Zmiany	Stan na 28.10.2019
Dochody	**45 891 204,84**	**791 228,22**	**46 682 433,06**
- bieżące	42 585 771,84	726 628,22	43 312 400,06
- majątkowe	3 305 433,00	64 600,00	3 370 033,00
Wydatki	**47 253 682,84**	**791 228,22**	**48 044 911,06**
- bieżące	**41 753 438,84**	**726 628,22**	**42 480 067,06**
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 461 490,48	1 409,43	16 462 899,91
przedsięwzięcia	2 815 309,00	6 525,00	2 821 834,00
organy jst	3 661 250,00	-7 000,00	3 654 250,00
pozostałe	18 335 389,36	725 693,79	19 061 083,15
- majątkowe	**5 500 244,00**	**64 600,00**	**5 564 844,00**
w tym:			
przedsięwzięcia	3 270 787,00	0,00	3 270 787,00
pozostałe	2 229 457,00	64 600,00	2 294 057,00
Deficyt budżetowy	-1 362 478,00	0,00	-1 362 478,00

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **720 103,22 zł**, wprowadzono plan dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **48 700 zł** przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę otwartych stref aktywności otrzymanej w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, wprowadzono środki w kwocie **6 525 zł** jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację kolejnego etapu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Opatów, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **15 900 zł** w związku z dotacją z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nikisiałka Mała" na odcinku o długości 220 mb, w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na wypłatę dodatkowej składki członkowskiej w kwocie 30 000 zł dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, dowartościowano plan wydatków na realizację programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów o kwotę 6 525 po otrzymaniu dotacji na ten cel, dowartościowano plan wydatków o kwotę 15 900 zł na realizację drugiego odcinka zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nikisiałka Mała", wprowadzono plan wydatków w kwocie 48 700 zł na „Budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Lipowa i Jałowęsy" w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 720 103,22 zł.
3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł w ramach oszczędności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie z tytułu mniejszego zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe.
4. Katalog przedsięwzięć został urealniony o wartości ustalone w trybie zamówień publicznych oraz uaktualniony o planowane nowe zadania do realizacji w 2020 roku.
5. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
6. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2035.
7. Zmiany powyższe nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu stanowi 1 362 478 zł, 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.
8. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.