

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 28 lutego 2020 roku

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020–2035

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** uchwała, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 28 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	49 216 706,00	44 000 206,00	8 426 615,00	240 000,00	12 341 816,00	14 859 919,00	8 131 856,00	3 465 000,00	5 216 500,00	500 000,00	4 706 500,00	
2021	52 381 338,00	45 381 338,00	8 600 000,00	245 000,00	12 800 000,00	14 900 000,00	8 836 338,00	3 550 000,00	7 000 000,00	300 000,00	6 700 000,00	
2022	46 800 000,00	46 600 000,00	8 800 000,00	250 000,00	13 100 000,00	15 200 000,00	9 250 000,00	3 640 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	47 480 000,00	47 330 000,00	8 900 000,00	255 000,00	13 250 000,00	15 350 000,00	9 575 000,00	3 730 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	48 285 000,00	48 285 000,00	9 050 000,00	260 000,00	13 400 000,00	15 500 000,00	10 075 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 185 000,00	49 185 000,00	9 200 000,00	265 000,00	13 500 000,00	15 600 000,00	10 620 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 085 000,00	50 085 000,00	9 350 000,00	270 000,00	13 615 000,00	15 730 000,00	11 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 035 000,00	51 035 000,00	9 500 000,00	275 000,00	13 735 000,00	15 905 000,00	11 620 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 885 000,00	51 885 000,00	9 650 000,00	280 000,00	13 860 000,00	16 025 000,00	12 070 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 735 000,00	52 735 000,00	9 800 000,00	285 000,00	14 010 000,00	16 175 000,00	12 465 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 490 000,00	53 490 000,00	9 920 000,00	290 000,00	14 110 000,00	16 275 000,00	12 895 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 440 000,00	54 440 000,00	10 070 000,00	295 000,00	14 235 000,00	16 400 000,00	13 440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 340 000,00	55 340 000,00	10 220 000,00	300 000,00	14 355 000,00	16 520 000,00	13 945 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 240 000,00	56 240 000,00	10 370 000,00	305 000,00	14 485 000,00	16 640 000,00	14 440 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	57 140 000,00	57 140 000,00	10 520 000,00	310 000,00	14 615 000,00	14 935 000,00	12 135 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 040 000,00	58 040 000,00	10 670 000,00	315 000,00	14 745 000,00	15 430 000,00	12 380 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	52 683 449,00	43 148 019,00	16 164 892,68	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	9 535 430,00	9 535 430,00	98 522,00	
2021	51 250 000,00	42 299 478,00	16 600 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	8 950 522,00	8 950 522,00	50 522,00	
2022	45 720 000,00	42 869 478,00	16 800 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	2 850 522,00	2 850 522,00	50 522,00	
2023	46 400 000,00	43 650 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2024	47 155 000,00	44 405 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2025	48 055 000,00	45 305 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2026	48 955 000,00	46 205 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2027	49 905 000,00	47 105 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00	
2028	50 755 000,00	47 955 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00	
2029	51 574 068,00	48 805 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 769 068,00	2 769 068,00	48 925,00	
2030	52 460 000,00	49 660 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2031	53 360 000,00	50 560 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2032	54 300 000,00	51 460 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	
2033	55 200 000,00	52 360 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	
2034	56 100 000,00	53 260 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	
2035	57 010 000,00	54 260 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 466 743,00	0,00	4 433 547,00	2 700 000,00	1 900 000,00	1 033 043,00	1 033 043,00	700 504,00	533 700,00
2021	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 270,00	0,00	852 187,00	2 585 734,00	
2021	x	x	x	x	0,00	15 230 932,00	0,00	3 081 860,00	3 081 860,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 150 932,00	0,00	3 730 522,00	3 730 522,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 070 932,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 940 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 810 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 680 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 550 932,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 420 932,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 260 000,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 230 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	3 110 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 070 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,10%	4,78%	4,89%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2021	5,55%	11,79%	11,09%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	5,11%	13,39%	12,52%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	4,91%	12,88%	11,98%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,87%	13,10%	11,83%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,66%	12,70%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	4,46%	12,32%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2027	4,27%	12,10%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,77%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	4,02%	11,46%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,39%	10,91%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	3,35%	10,71%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,10%	10,42%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	2,98%	10,15%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	2,72%	9,45%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	2,62%	9,07%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00	4 706 500,00	71 737,00	71 737,00	65 755,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 756 500,00	6 756 500,00	1 995 500,00	10 789 357,00	1 875 857,00	8 913 500,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2021	8 900 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	966 804,00	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	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>12 887 299,00</b>	<b>9 372 120,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622 120,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 644 599,00</b>	<b>1 804 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 120,00</b>
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych ul.Wąska i Jagiełły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	591 150,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.1.3	Remonty dróg ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	790 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	765 120,00	765 120,00	0,00	0,00	0,00	765 120,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2020	48 329,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 242 700,00</b>	<b>7 568 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818 000,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Kornacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 316 700,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	970 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.3	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	2 500 000,00	710 000,00	250 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	4 056 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 000,00

## 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 01.01.2020	Zmiany	Stan na 28.02.2020
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>45 026 978,00</b>	<b>4 189 728,00</b>	<b>49 216 706,00</b>
- bieżące	43 871 478,00	128 728,00	44 000 206,00
- majątkowe	1 155 500,00	4 061 000,00	5 216 500,00

<b>Wydatki</b>	<b>47 960 021,00</b>	<b>4 723 428,00</b>	<b>52 683 449,00</b>
<b>- bieżące</b>	<b>42 733 591,00</b>	<b>414 428,00</b>	<b>43 148 019,00</b>
w tym:			
obsługa długu	468 000,00	0,00	468 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 444 851,68	-279 959,00	16 164 892,68
przedsięwzięcia	1 875 857,00	0,00	1 875 857,00
pozostałe	23 944 882,32	694 387,00	24 639 269,32
<b>- majątkowe</b>	<b>5 226 430,00</b>	<b>4 309 000,00</b>	<b>9 535 430,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	4 852 500,00	4 061 000,00	8 913 500,00
pozostałe	373 930,00	248 000,00	621 930,00

Deficyt budżetowy	-2 933 043,00	-533 700,00	-3 466 743,00
-------------------	---------------	-------------	---------------

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 **2 278 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 450 zł**, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **3 361 000 zł** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **700 000 zł** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **125 000 zł** stanowiącą wpłaty najemców lokali komunalnych z tytułu opłaty za odpady komunalne.
2. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000 zł na wykup nieruchomości, zabezpieczono kwotę 385 000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi w części dotyczącej gminnego zasobu lokalowego oraz terenów ogólnodostępnych, zwiększono plan wydatków o 48 000 zł jako zabezpieczenie kosztów rozbudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki w związku z przekazaniem ustawowych obowiązków do Związku, oraz zabezpieczono kwotę 25 700 zł stanowiącą wysokość opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 011 000 zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” po otrzymaniu dotacji celowej. zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 400 000 zł na realizację projektu pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa ” po otrzymaniu dotacji celowej. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 350 000 zł zmieniając prezentację wkładu własnego gminy do projektu. Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 2 278 zł.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2035.
5. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu stanowi 3 466 743 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 w kwocie 533 700 zł, z kredytów w kwocie 1 900 000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 033 043 zł.
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.