

Uchwała Nr VII/50/2019

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 marca 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) 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 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.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie**


.....
/mgr Beata Wrzolek/

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2			
						1.1.3.1	1.1.5				
	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	43 921 116,92	40 624 982,92	8 557 841,00	155 000,00	7 864 741,00	3 125 000,00	11 662 591,00	11 222 096,92	3 296 134,00	804 147,00	2 471 987,00
2020	52 104 375,00	42 900 000,00	9 300 000,00	160 000,00	7 950 000,00	3 250 000,00	12 300 000,00	12 900 000,00	9 204 375,00	757 666,00	8 446 709,00
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z póź. zm.) zwaną 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. 224 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji: X	Wydadki bieżące X	
Wyszczególnienie	Wydadki ogółem X	Wydadki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji: X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	Wydadki majątkowe X
2019	44 438 094,92	39 400 454,92	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 037 640,00
2020	51 137 571,00	37 952 105,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	13 185 466,00
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 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2019		-516 978,00	1 456 842,00	0,00	0,00	1 456 842,00	516 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków: bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:						8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			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	1 224 528,00	2 681 370,00
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 270,00	0,00	4 947 895,00	4 947 895,00
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) Wyłączenia o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	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	15 707 910,50	2 851 609,00	7 148 138,00	2 849 309,00	4 298 829,00	4 298 829,00	681 145,00	57 666,00
2020	966 804,00	966 804,00	15 800 000,00	4 000 000,00	13 133 800,00	6 000,00	13 127 800,00	13 127 800,00	0,00	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	57 666,00
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	55 843,00
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.

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującymimi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	16 796,00	14 357,23	2 471 987,00	2 469 981,00	85 980,00	71 786,11	85 980,00	71 786,11	85 980,00	
2020	0,00	0,00	8 446 709,00	4 938 580,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2021	0,00	0,00	5 631 800,00	3 302 000,00	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	

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	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
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							
Wyszczególnienie	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 oo 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 2013 r. poz. 15).
-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania do wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania do wyliczenia wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitującego obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyjątkowo wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Beata Wrzosek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 marca 2019 roku

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)				36 877 554,00	7 148 138,00	13 133 800,00	8 431 800,00	0,00	28 713 738,00
1.a	- wydatki bieżące				3 322 413,00	2 849 309,00	6 000,00	0,00	0,00	2 855 309,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 555 141,00	4 298 829,00	13 127 800,00	8 431 800,00	0,00	25 858 429,00
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:				31 441 421,00	3 999 809,00	11 777 800,00	8 431 800,00	0,00	24 209 409,00
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-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	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.2	Nowa Era Komputera - rozwój 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				31 328 141,00	3 913 829,00	11 775 800,00	8 431 800,00	0,00	24 121 429,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	5 192 250,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
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	20 205 650,00	2 128 539,00	8 431 800,00	8 431 800,00	0,00	18 992 139,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opatów - Brzeziny, Adamów, Wąwozków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	1 756 186,00	1 167 186,00	589 000,00	0,00	0,00	1 756 186,00
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
1.1.2.5	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	1 379 600,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1.2.6	e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu -	OPATÓW	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie WS -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00
1.1.2.8	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				5 436 133,00	3 148 329,00	1 356 000,00	0,00	0,00	4 504 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 209 133,00	2 763 329,00	4 000,00	0,00	0,00	2 767 329,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	1 068 120,00	768 120,00	0,00	0,00	0,00	768 120,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2019	1 581 209,00	1 581 209,00	0,00	0,00	0,00	1 581 209,00
1.3.1.4	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.5	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2020	29 804,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 227 000,00	385 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	1 737 000,00
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	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	725 000,00	165 000,00	560 000,00	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 - opracowanie dokumentacji -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Beata Wrzosek

Załącznik Nr 3
do Uchwały VII/50/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 marca 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) 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 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 22.02.2019	Zmiany	Stan na 28.03.2019
Dochody	44 002 011,92	-80 895,00	43 921 116,92
- bieżące	40 705 877,92	-80 895,00	40 624 982,92
- majątkowe	3 296 134,00	0,00	3 296 134,00
Wydatki	44 518 989,92	-80 895,00	44 438 094,92
- bieżące	39 392 349,92	8 105,00	39 400 454,92
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	15 695 207,00	12 703,50	15 707 910,50
przedsięwzięcia	2 845 309,00	4 000,00	2 849 309,00
organy jst	3 654 950,00	0,00	3 654 950,00
pozostałe	16 716 883,92	-8 598,50	16 708 285,42
- majątkowe	5 126 640,00	-89 000,00	5 037 640,00
w tym:			
przedsięwzięcia	4 427 829,00	-129 000,00	4 298 829,00
pozostałe	698 811,00	40 000,00	738 811,00
Deficyt budżetowy	-516 978,00	0,00	-516 978,00

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **80 895 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 2 176 zł, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 415 000 zł w związku z otrzymaną wpłatą środków pieniężnych na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Opatowie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 500 000 zł po otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów stanowiącej o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej dla gminy na 2019 rok, oraz zabezpieczono wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 929 zł.
2. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Górna, Nowowałowa, Zwierzdowskiego i w miejscowości Lipowa w kwocie 120 000 zł, realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych – opracowanie dokumentacji”, realizacja zadania w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, dowartościowano plan wydatków na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody” o kwotę 100 000 zł na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i w ul. Kościuszki, dowartościowano plan wydatków o kwotę 140 000 zł na zadanie „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” zabezpieczając wkład własny, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zabezpieczono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gminie Opatów” w kwocie 40 000 zł stanowiącej wkład własny do zadania, w marcu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Otwarte strefy aktywności mają powstać w Lipowej i Jałowężach, zabezpieczono kwotę 4 000 zł na kontynuację zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 589 000 zł z zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Opatów – Brzezina, Adamów, Wąworków” w związku z przesunięciem jego realizacji na rok następny. zabezpieczono plan na przekazanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.
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 2019 – 2035.
5. Zmiany powyższe nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu stanowi 516 978 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.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Beata Wrzolek

**Gmina Opatów**

ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów

Tel. +48 15 8681300

www.umopatow.pl

Numer załącznika 6

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 - 2035," została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 28.03.2019 14:03:01

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Andrzej Adamski</i>
2.	<i>Waldemar Bocheński</i>
3.	<i>Jacek Cheba</i>
4.	<i>Dawid Kargulewicz</i>
5.	<i>Krzysztof Kawalec</i>
6.	<i>Klaudiusz Kędziora</i>
7.	<i>Magdalena Masternak</i>
8.	<i>Marek Rysiak</i>
9.	<i>Rafał Schab</i>
10.	<i>Wiesław Suska</i>
11.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>
12.	<i>Beata Wrzolek</i>
13.	<i>Stanisław Wysopal</i>
14.	<i>Andrzej Żychowski</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.