

**Uchwała Nr XIV/125/2019**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 16 września 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 ( Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z póź. 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 póź. zm.) **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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/125/2019  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 16 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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	
		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	
2019	45 563 478,39	42 258 045,39	8 557 841,00	155 000,00	8 036 741,00	3 125 000,00	11 715 618,00	12 564 431,39	3 305 433,00	804 147,00	2 481 286,00	
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	5 989 486,00	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) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykreślających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:															
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <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>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2				
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									
Lp	2																
2019	46 925 956,39	41 331 712,39	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 244,00	
2020	51 137 571,00	37 952 105,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Naowyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019		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		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	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy x							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
2019		939 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 074,00	926 333,00	3 228 675,00				
2020		966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 270,00	4 947 895,00	4 947 895,00				
2021		951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	3 451 338,00	3 451 338,00				
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	3 400 000,00	3 400 000,00				
2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 932,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2024		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 932,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2025		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 932,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2026		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 932,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2027		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 932,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
2028		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 932,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2029		980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2030		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2031		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2032		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2033		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2034		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2035		850 000,00	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) Skonkretyzowane wydatki określone w szczególności w 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.

## 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	3,12%	50 522,00	3,23%	3,80%	8,00%	8,45%	TAK	TAK	
2020	2,68%	50 522,00	2,78%	10,95%	6,14%	6,59%	TAK	TAK	
2021	2,75%	50 522,00	2,85%	7,74%	6,54%	6,99%	TAK	TAK	
2022	2,90%	50 522,00	3,01%	8,14%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2023	2,82%	50 522,00	2,94%	8,40%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2024	2,87%	50 522,00	2,98%	8,00%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	2,79%	50 522,00	2,90%	7,91%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2026	2,72%	50 522,00	2,83%	7,83%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2027	2,65%	50 522,00	2,75%	7,74%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2028	2,55%	50 522,00	2,66%	7,45%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2029	2,53%	48 925,00	2,63%	7,37%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2030	2,19%	0,00	2,19%	7,29%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2031	2,21%	0,00	2,21%	7,22%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2032	2,06%	0,00	2,06%	7,14%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2033	1,98%	0,00	1,98%	7,07%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2034	1,92%	0,00	1,92%	7,00%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2035	1,84%	0,00	1,84%	6,93%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 odliczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
LP											
2019	0,00		16 288 108,03	3 661 250,00	6 160 096,00	2 815 309,00	3 344 787,00	3 301 787,00	2 216 935,00	75 522,00	
2020	966 804,00		15 800 000,00	4 000 000,00	13 754 566,00	615 360,00	13 139 206,00	13 127 800,00	0,00	50 522,00	
2021	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		18 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	

- 10) Przeniesienie 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
2019	16 796,00	14 357,23	14 357,23	1 656 881,00	1 639 805,00	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	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	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w tym:						
2019	2 811 643,00	1 395 842,00	2 811 643,00	1 410 035,89	1 410 035,89	1 410 035,89	12.7	1 410 035,89	0,00	0,00	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	0,00	6 250 220,00	0,00	0,00	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	0,00	5 129 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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				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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 44 ustawy o samorządzie terytorialnym. Ministerstwo Finansów, 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odwołując się do danych z sekcji 9 b – 9 f 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/125/2019  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 16 września 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)				37 867 642,00	6 160 096,00	13 754 566,00	8 431 800,00	0,00	28 346 462,00
1.a	- wydatki bieżące				4 361 813,00	2 815 309,00	6 15 360,00	0,00	0,00	3 430 669,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 505 829,00	3 344 787,00	13 139 206,00	8 431 800,00	0,00	24 915 793,00
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:				29 790 235,00	2 897 623,00	11 228 800,00	8 431 800,00	0,00	22 558 223,00
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-Światokrzyżskie 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 - rozwoju 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				29 676 955,00	2 811 643,00	11 228 800,00	8 431 800,00	0,00	22 470 243,00
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 - soiekowej na terenie Gminy Opatów - Birzezie, Adamów, Wąworków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	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
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	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				8 077 407,00	3 262 473,00	2 525 766,00	0,00	0,00	5 788 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 248 533,00	2 729 329,00	613 360,00	0,00	0,00	3 342 689,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	250 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Dowozienie 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



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						
1.3.1.3	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	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	33 804,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Remonty dróg gminnych ul. Wąska i Jagiełły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	793 400,00	20 000,00	309 360,00	0,00	0,00	329 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 828 874,00	593 144,00	1 912 406,00	0,00	0,00	2 445 550,00
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 - Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Kornaciec Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -	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		Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 528 874,00	40 000,00	595 550,00	0,00	0,00	635 550,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*mgr Beata Wrzosek*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XIV/125/2019  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 16 września 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 póź. 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 póź. 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 31.07.2019	Zmiany	Stan na 16.09.2019
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>46 351 174,94</b>	<b>-787 696,55</b>	<b>45 563 478,39</b>
- bieżące	41 971 960,94	286 084,45	42 258 045,39
- majątkowe	4 379 214,00	-1 073 781,00	3 305 433,00

<b>Wydatki</b>	<b>47 713 652,94</b>	<b>-787 696,55</b>	<b>46 925 956,39</b>
- bieżące	<b>41 025 627,94</b>	<b>306 084,45</b>	<b>41 331 712,39</b>
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 283 687,58	4 420,45	16 288 108,03
przedsięwzięcia	2 795 309,00	20 000,00	2 815 309,00
organy jst	3 661 250,00	0,00	3 661 250,00
pozostałe	17 805 381,36	281 664,00	18 087 045,36
- majątkowe	<b>6 688 025,00</b>	<b>-1 093 781,00</b>	<b>5 594 244,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	4 523 829,00	-1 179 042,00	3 344 787,00
pozostałe	2 164 196,00	85 261,00	2 249 457,00

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 **286 084,45 zł**, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **32 405 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, zmniejszono plan dochodów o kwotę **1 106 186 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej – Brzezcie, Adamów, Wąworków”.
2. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: zabezpieczono plan na zakup i montaż pieca w kotłowni przy ul. Sienkiewicza 7/9 w kwocie 60 000 zł, zabezpieczono kwotę 3 000 zł na analizę efektywności zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice”, dowartościowano plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nikisiałka Mała” na odcinku o długości 220 mb realizowanego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zabezpieczono kwotę 60 000 zł na remonty dróg ul. Wąska i Jagiełły w Opatowie oraz przebudowę dróg gminnych: Kornacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja w Opatowie realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego. zabezpieczono plan wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w związku z dofinansowaniem zadań z zakresu przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego powierzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanego przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej w Opatowie dla jednostek odpowiednio: OSP Rosochy 1 000 zł, OSP Kobyłany 200 zł, OSP Brzezcie 1 000 zł.  
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 167 186 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej – Brzezcie, Adamów, Wąworków” oraz przesunięto plan wydatków na 2020 rok w kwocie 54 856 zł z zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów. Zmniejszono planowane wpłaty na rzecz Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki o kwotę 7 144 zł w związku ze zmianą wysokości spłat pożyczki liczonej wg udziału (liczby mieszkańców) dla gmin po przystąpieniu do Związku Gminy Ożarów i Zawichost. zmniejszono plan wydatków OSP z przeznaczeniem na wkład własny do zadania z zakresu przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych w kwocie 2 200 zł. Dokonano również aktualizacji spłat w/w rat pożyczki w całym okresie spłaty tj. do 2029 roku.
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 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.
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 26

**Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 - 2035." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 1, wstrzymuję się 1.**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.  
Data i godzina głosowania: 2019.09.16 14:52:38

Radni zagłosowali jak poniżej:

<b>Jestem za</b>	
1.	<i>Andrzej Adamski</i>
2.	<i>Waldemar Bocheński</i>
3.	<i>Jacek Cheba</i>
4.	<i>Dawid Kargulewicz</i>
5.	<i>Marek Rysiak</i>
6.	<i>Rafał Schab</i>
7.	<i>Wiesław Suska</i>
8.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>
9.	<i>Beata Wrzołek</i>
10.	<i>Stanisław Wysopal</i>
11.	<i>Andrzej Żychowski</i>

<b>Jestem przeciw</b>	
1.	<i>Mariusz Ryza</i>

<b>Wstrzymuję się</b>	
1.	<i>Magdalena Masternak</i>

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

Operatorem systemu był *Admin.*

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