

Uchwała Nr XV/127/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 9 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2019–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Opatowie** 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 XV/127/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 9 października 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy 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
			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	45 891 204,84	42 585 771,84	8 557 841,00	155 000,00	8 036 741,00	3 125 000,00	11 873 459,00	12 723 206,84	3 305 433,00	804 147,00	2 481 286,00						
2020	52 804 375,00	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	9 904 375,00	757 666,00	9 146 709,00						
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	47 253 682,84	41 753 438,84	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 500 244,00			
2020	51 837 571,00	37 952 105,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	13 885 466,00			
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 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 362 478,00	2 302 342,00	0,00	0,00	2 302 342,00	1 362 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
2019	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00	14 629 074,00	0,00	832 333,00	3 134 675,00			
2020	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe przewidziane w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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 ^x	3,09%	3,09%	50 522,00	3,20%	3,57%	8,00%	8,45%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,65%	2,65%	50 522,00	2,74%	10,81%	6,06%	6,51%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,75%	2,75%	50 522,00	2,85%	7,74%	6,42%	6,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,90%	2,90%	50 522,00	3,01%	8,14%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,82%	2,82%	50 522,00	2,94%	8,40%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,87%	2,87%	50 522,00	2,98%	8,00%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,79%	2,79%	50 522,00	2,90%	7,91%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,72%	2,72%	50 522,00	2,83%	7,83%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,65%	2,65%	50 522,00	2,75%	7,74%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,55%	2,55%	50 522,00	2,66%	7,45%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,53%	2,53%	48 925,00	2,63%	7,37%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,29%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,22%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,14%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,07%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,00%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	1,84%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	16 461 490,48	3 661 250,00	6 086 096,00	2 815 309,00	3 270 787,00	3 227 787,00	2 196 935,00	75 522,00		
2020	966 804,00	966 804,00	15 800 000,00	4 000 000,00	14 734 566,00	895 360,00	13 639 206,00	13 127 800,00	0,00	50 522,00		
2021	951 338,00	951 338,00	16 080 000,00	4 100 000,00	8 431 800,00	0,00	8 431 800,00	8 431 800,00	0,00	50 522,00		
2022	900 000,00	900 000,00	16 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 334,00	50 522,00		
2023	900 000,00	900 000,00	16 360 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 334,00	50 522,00		
2024	950 000,00	950 000,00	16 560 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00		
2025	950 000,00	950 000,00	16 760 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00		
2026	950 000,00	950 000,00	16 960 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00		
2027	950 000,00	950 000,00	17 160 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 334,00	50 522,00		
2028	950 000,00	950 000,00	17 400 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 334,00	50 522,00		
2029	980 932,00	980 932,00	17 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 225,00	48 925,00		
2030	850 000,00	850 000,00	17 800 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2031	900 000,00	900 000,00	18 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2032	860 000,00	860 000,00	18 200 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00		
2033	860 000,00	860 000,00	18 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00		
2034	860 000,00	860 000,00	18 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00		
2035	850 000,00	850 000,00	18 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

(rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	16 796,00	14 357,23	14 357,23	1 656 881,00	1 639 805,00	1 639 805,00	85 980,00	71 786,11	85 980,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 446 709,00	8 446 709,00	4 938 580,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 631 800,00	5 631 800,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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		
				Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
2019	2 811 643,00	1 413 795,00	2 811 643,00	1 410 035,89	1 410 035,89	1 410 035,89	1 410 035,89	0,00	0,00	0,00
2020	11 815 800,00	8 446 709,00	11 815 800,00	6 250 220,00	6 250 220,00	6 250 220,00	6 250 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 431 800,00	5 631 800,00	8 431 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	5 129 800,00	0,00	0,00	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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Lp	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 dokonana 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
2019	939 864,00	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	
2021	951 338,00	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	
2023	900 000,00	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	
2025	950 000,00	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	
2027	950 000,00	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	
2029	980 932,00	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	
2031	900 000,00	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	
2033	860 000,00	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	
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Wrzosek

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatków w sytuacji planowania 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/127/2019
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 9 października 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						
			Kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 066 096,00	14 734 566,00	8 431 800,00	0,00	0,00	29 252 462,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 815 309,00	895 360,00	0,00	0,00	0,00	3 710 669,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 270 787,00	13 839 206,00	8 431 800,00	0,00	0,00	25 541 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 897 623,00	10 518 800,00	8 431 800,00	0,00	0,00	21 848 223,00
1.1.1.1	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	113 280,00	85 980,00	0,00	0,00	0,00	87 980,00
1.1.1.2	Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	29 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	28 966 955,00	2 811 643,00	8 431 800,00	0,00	0,00	21 760 243,00
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	5 207 250,00	15 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opatów - Brzezie, Adamów, Wąworków -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	20 295 650,00	2 178 539,00	8 471 800,00	0,00	0,00	19 082 139,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e- placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	1 327 360,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
1.1.2.6	Pracownie WŚ -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	669 600,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.7	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	40 104,00	40 104,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 693 407,00	3 188 473,00	4 215 766,00	0,00	0,00	7 404 239,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	4 528 533,00	2 729 329,00	893 360,00	0,00	0,00	3 622 689,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	450 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2					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	Ckies 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	2020	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2020	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 Jagielly 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				5 164 874,00	459 144,00	3 322 406,00	0,00	0,00	3 781 550,00
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 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	1 436 000,00	26 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	73 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Kornacie Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -	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

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 16.09.2019	Zmiany	Stan na 09.10.2019
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	45 563 478,39	327 726,45	45 891 204,84
- bieżące	42 258 045,39	327 726,45	42 585 771,84
- majątkowe	3 305 433,00	0,00	3 305 433,00

Wydatki	46 925 956,39	327 726,45	47 253 682,84
- bieżące	41 331 712,39	421 726,45	41 753 438,84
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 288 108,03	173 382,45	16 461 490,48
przedsięwzięcia	2 815 309,00	0,00	2 815 309,00
organy jst	3 661 250,00	0,00	3 661 250,00
pozostałe	18 087 045,36	248 344,00	18 335 389,36
- majątkowe	5 594 244,00	-94 000,00	5 500 244,00
w tym:			
przedsięwzięcia	3 344 787,00	-74 000,00	3 270 787,00
pozostałe	2 249 457,00	-20 000,00	2 229 457,00

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 **123 775,45 zł**, zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 157 841 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 9,6 % od 1 września 2019 roku, wprowadzono środki w kwocie 35 000 zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację kolejnego etapu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów, wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 000 zł z tytułu otrzymanej przez SP Nr 2 darowizny od Fundacji MBank oraz wprowadzono plan z tytułu wpływów z odszkodowań za straty powstałe w mieniu w kwocie 4 300, zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1 810 zł** jako zabezpieczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.
2. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: zabezpieczono plan na zwrot opłat za korzystanie z przystanków gminy Opatów przez przewoźnika wraz z odsetkami w kwocie 74 000 zł, dowartościowano plan wydatków na prace remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 7/9 w kwocie 4 300 zł, dowartościowano i plan wynagrodzeń nauczycieli po zwiększeniu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o kwotę 157 841 zł, wprowadzono plan wydatków dla SP nr 2 w Opatowie w związku z otrzymaną przez szkołę darowizną w kwocie 5 000 zł, dowartościowano plan wydatków o kwotę 35 000 zł na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów po otrzymaniu dotacji na ten cel, dowartościowano plan dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym oraz organizację zawodów w dyscyplinach sportowych. Zabezpieczono plan wydatków 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 w kwocie 1 810 zł. Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 123 775,45 zł.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 94 000 zł w sposób następujący: zmniejszono plan wydatków z zadania „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 o kwotę 20 000 zł po otrzymaniu dotacji celowej, zmniejszono plan wydatków o kwotę 74 000 zł z zadania „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w związku z organizacją realizacji zadania w 2020 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 5

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 - 2035," została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 1.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019.10.09 12:35:06

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>Magdalena Masternak</i>
7.	<i>Marek Rysiak</i>
8.	<i>Rafał Schab</i>
9.	<i>Wiesław Suska</i>
10.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>
11.	<i>Beata Wrzolek</i>
12.	<i>Stanisław Wysopal</i>
13.	<i>Andrzej Żychowski</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Mariusz Ryza</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.