

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 14 maja 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2020–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 2035, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1j)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 14 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	50 361 779,55	44 988 829,55	8 423 732,00	240 000,00	12 327 005,00	15 842 645,55	8 155 447,00	3 465 000,00	5 372 950,00	500 000,00	4 872 950,00						
2021	54 061 338,00	45 381 338,00	8 600 000,00	245 000,00	12 800 000,00	14 900 000,00	8 836 338,00	3 550 000,00	8 680 000,00	300 000,00	8 380 000,00						
2022	46 800 000,00	46 600 000,00	8 800 000,00	250 000,00	13 100 000,00	15 200 000,00	9 250 000,00	3 640 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2023	47 480 000,00	47 330 000,00	8 900 000,00	255 000,00	13 250 000,00	15 360 000,00	9 575 000,00	3 730 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
2024	48 285 000,00	48 285 000,00	9 050 000,00	260 000,00	13 400 000,00	15 500 000,00	10 075 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	49 185 000,00	49 185 000,00	9 200 000,00	265 000,00	13 500 000,00	15 600 000,00	10 620 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	50 085 000,00	50 085 000,00	9 350 000,00	270 000,00	13 615 000,00	15 730 000,00	11 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	51 035 000,00	51 035 000,00	9 500 000,00	275 000,00	13 735 000,00	15 905 000,00	11 620 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	51 885 000,00	51 885 000,00	9 650 000,00	280 000,00	13 860 000,00	16 025 000,00	12 070 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	52 735 000,00	52 735 000,00	9 800 000,00	285 000,00	14 010 000,00	16 175 000,00	12 465 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	53 490 000,00	53 490 000,00	9 920 000,00	290 000,00	14 110 000,00	16 275 000,00	12 895 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	54 440 000,00	54 440 000,00	10 070 000,00	295 000,00	14 235 000,00	16 400 000,00	13 440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	55 340 000,00	55 340 000,00	10 220 000,00	300 000,00	14 355 000,00	16 520 000,00	13 945 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	56 240 000,00	56 240 000,00	10 370 000,00	305 000,00	14 485 000,00	16 640 000,00	14 440 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:						w tym:				
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3.1 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 zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2 Wydatki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp												
2020	56 301 405,55	44 782 025,55	16 214 890,91	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	11 519 380,00	11 519 380,00	123 522,00
2021	52 930 000,00	41 759 478,00	16 600 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	11 170 522,00	11 170 522,00	50 522,00
2022	45 720 000,00	42 869 478,00	16 800 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 522,00	2 850 522,00	50 522,00
2023	46 400 000,00	43 650 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2024	47 155 000,00	44 405 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2025	48 055 000,00	45 305 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2026	48 955 000,00	46 205 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2027	49 905 000,00	47 105 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2028	50 755 000,00	47 955 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2029	51 574 068,00	48 805 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2030	52 460 000,00	49 660 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2031	53 360 000,00	50 560 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2032	54 300 000,00	51 460 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2033	55 200 000,00	52 360 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2034	56 100 000,00	53 260 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2035	57 010 000,00	54 260 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				3	4		4.1.1	4.2		
2020	-5 939 626,00	0,00	0,00	6 906 430,00	2 700 000,00	1 900 000,00	2 038 259,00	2 038 259,00	2 188 171,00	2 038 259,00	2 001 367,00		
2021	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 270,00	0,00	206 804,00	4 413 234,00		
2021	x	x	x	x	0,00	x	x	15 230 932,00	0,00	3 621 860,00	3 621 860,00		
2022	x	x	x	x	0,00	x	x	14 150 932,00	0,00	3 730 522,00	3 730 522,00		
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	13 070 932,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	11 940 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	10 810 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	9 680 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	8 550 932,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	7 420 932,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	6 260 000,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	5 230 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	4 150 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	3 110 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	2 070 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	1 030 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00		

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

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wyszczególnienie							
2020	5,10%	2,56%	2,67%	10,76%	14,70%	TAK	TAK
2021	5,55%	13,56%	12,87%	6,38%	10,31%	TAK	TAK
2022	5,11%	13,39%	12,52%	7,20%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,91%	12,88%	11,98%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	4,87%	13,10%	11,83%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	4,66%	12,70%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	4,46%	12,32%	x	10,45%	12,24%	TAK	TAK
2027	4,27%	12,10%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,77%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	4,02%	11,46%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,39%	10,91%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	3,35%	10,71%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,10%	10,42%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	2,98%	10,15%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	2,72%	9,45%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	2,62%	9,07%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1		9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00	4 706 500,00	4 706 500,00	71 737,00	71 737,00	9,3	9,3.1	9,3.1.1	65 755,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
2020	7 531 000,00	7 531 000,00	5 481 000,00	13 345 207,00	10 630 450,00	2 714 757,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2021	11 120 000,00	11 120 000,00	7 240 000,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1				
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	



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

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty duży; zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy: „Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 14 maja 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 345 207,00	10 620 000,00	2 800 000,00	0,00	26 765 207,00
1.a	- wydatki bieżące				2 714 757,00	0,00	0,00	0,00	2 714 757,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 630 450,00	10 620 000,00	2 800 000,00	0,00	24 050 450,00
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:				2 631 737,00	10 620 000,00	2 800 000,00	0,00	16 051 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 737,00	0,00	0,00	0,00	71 737,00
1.1.1.1	e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	2019	2020	69 737,00	0,00	0,00	0,00	69 737,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 560 000,00	10 620 000,00	2 800 000,00	0,00	15 980 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	0,00	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	11 200 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	1 110 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 713 470,00	0,00	0,00	0,00	10 713 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 643 020,00	0,00	0,00	0,00	2 643 020,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych ul. Wąska i Jagieły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.1.3	Remonty dróg ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	765 120,00	0,00	0,00	0,00	765 120,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2020	48 329,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	Remonty dróg ul. Nowopolna, Nowawatowa Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	526 900,00	526 900,00	0,00	0,00	0,00	526 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 178 150,00	8 070 450,00	0,00	0,00	0,00	8 070 450,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Kornaciec Podole, Podole Rosochy, ul. Miłocza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 316 700,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornaciec -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	4 056 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	0,00	4 011 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzdzowskiego Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	235 450,00	235 450,00	0,00	0,00	0,00	235 450,00



## Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/153/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Zmiany	Stan na 14.05.2020
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>49 318 722,00</b>	<b>1 043 057,55</b>	<b>50 361 779,55</b>
- bieżące	44 102 222,00	886 607,55	44 988 829,55
- majątkowe	5 216 500,00	156 450,00	5 372 950,00

<b>Wydatki</b>	<b>52 955 465,00</b>	<b>3 345 940,55</b>	<b>56 301 405,55</b>
<b>- bieżące</b>	<b>43 250 035,00</b>	<b>1 531 990,55</b>	<b>44 782 025,55</b>
w tym:			
obsługa długu	468 000,00	0,00	468 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 159 246,68	55 644,23	16 214 890,91
przedsięwzięcia	1 875 857,00	838 900,00	2 714 757,00
pozostałe	24 746 931,32	637 446,32	25 384 377,64
<b>- majątkowe</b>	<b>9 705 430,00</b>	<b>1 813 950,00</b>	<b>11 519 380,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	8 913 500,00	1 716 950,00	10 630 450,00
pozostałe	791 930,00	97 000,00	888 930,00

Deficyt budżetowy	-3 636 743,00	-2 302 883,00	-5 939 626,00
-------------------	---------------	---------------	---------------

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 **504 506,55 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 395 zł**, zwiększono plan dochodów o kwotę **46 000 zł** na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **351 400 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem remontu ul. Nowowałowej i Nowopolnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanych umów z Wojewodą Świętokrzyskim z dnia 7 maja 2020 roku.
2. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę **17 694 zł** na podstawie informacji nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku określającej ostateczną wysokość subwencji ogólnej i dochodów gminy w PIT na 2020 rok przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok.
3. Plan wydatków budżetowych zmieniono w sposób następujący: dowartościowano o kwotę **270 000 zł** zadanie pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”, dowartościowano o kwotę **400 000 zł** zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice”, dowartościowano o kwotę **104 500 zł** zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów”, zabezpieczono kwotę **50 000 zł** za prace remontowe wewnątrz budynku Urzędu po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, zabezpieczono **55 000 zł** na zagospodarowanie terenu - podwórka za budynkiem Urzędu (kostka, ogrodzenie) oraz zabezpieczono kwotę **25 000 zł** jako pomoc finansową dla Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, zabezpieczono plan wydatków na remonty dróg w ul. Nowowałowej i Nowopolnej oraz przebudowę drogi gminnej w ul. Zwierzdowskiego w łącznej kwocie **762 350 zł** po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, dowartościowano plan wydatków o kwotę **1 019 000 zł** na remont drogi w ul. Dorzecznnej oraz przebudowę drogi gminnej w ul. Żeromskiego po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, zabezpieczono kwotę **105 000 zł** na prace remontowe dróg w ul. Żeromskiego Boczna, plac i wjazd do budynku komunalnego przy ul. Kościuszki, wznowienie granic w Jagninie, podział działek na poszerzenie drogi w Gojcowie oraz transport kamienia na utwardzenie dróg, zabezpieczono plan wydatków na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Balbinów – opracowanie dokumentacji:” w kwocie **17 000 zł**, zwiększono wydatków budżetowych o kwotę **46 000 zł** na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę **14 811 zł** po zmniejszeniu ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej. Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **504 506,55 zł** oraz zabezpieczono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 395 zł**.
4. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
5. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2035.
6. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu stanowi 5 939 626 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 168 171 zł, z kredytów w kwocie 1 900 000 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 038 259 zł.
7. W 2021 roku dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 680 000 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa Kornacice”. Realizacja zadania przypada na lata 2020 – 2021.

8. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.