

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 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 2020 roku poz. 713) 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/153/2019 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 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 24 lipca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	47 654 138,55	45 642 188,55	8 423 732,00	240 000,00	12 327 005,00	16 492 150,55	8 159 301,00	3 465 000,00	2 011 950,00	500 000,00	1 501 950,00
2021	57 422 338,00	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	12 041 000,00	300 000,00	12 041 000,00
2022	46 800 000,00	46 600 000,00	8 800 000,00	250 000,00	13 100 000,00	15 200 000,00	9 250 000,00	3 640 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	47 480 000,00	47 330 000,00	8 900 000,00	255 000,00	13 250 000,00	15 350 000,00	9 575 000,00	3 730 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	48 285 000,00	48 285 000,00	9 050 000,00	260 000,00	13 400 000,00	15 500 000,00	10 075 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 185 000,00	49 185 000,00	9 200 000,00	265 000,00	13 500 000,00	15 600 000,00	10 620 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 085 000,00	50 085 000,00	9 350 000,00	270 000,00	13 615 000,00	15 730 000,00	11 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 035 000,00	51 035 000,00	9 500 000,00	275 000,00	13 735 000,00	15 905 000,00	11 620 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 885 000,00	51 885 000,00	9 650 000,00	280 000,00	13 860 000,00	16 025 000,00	12 070 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 735 000,00	52 735 000,00	9 800 000,00	285 000,00	14 010 000,00	16 175 000,00	12 465 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 490 000,00	53 490 000,00	9 920 000,00	290 000,00	14 110 000,00	16 275 000,00	12 895 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 440 000,00	54 440 000,00	10 070 000,00	295 000,00	14 235 000,00	16 400 000,00	13 440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 340 000,00	55 340 000,00	10 220 000,00	300 000,00	14 355 000,00	16 520 000,00	13 945 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 240 000,00	56 240 000,00	10 370 000,00	305 000,00	14 485 000,00	16 640 000,00	14 440 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	53 709 264,55	45 306 384,55	16 346 325,09	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	8 402 880,00	8 402 880,00	153 522,00	
2021	56 291 000,00	41 109 478,00	16 600 000,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	15 181 522,00	15 181 522,00	50 522,00	
2022	45 720 000,00	42 869 478,00	16 800 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	2 850 522,00	2 850 522,00	50 522,00	
2023	46 400 000,00	43 650 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2024	47 155 000,00	44 405 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2025	48 055 000,00	45 305 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2026	48 955 000,00	46 205 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00	
2027	49 905 000,00	47 105 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00	
2028	50 755 000,00	47 955 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00	
2029	51 574 068,00	48 805 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 769 068,00	2 769 068,00	48 925,00	
2030	52 460 000,00	49 660 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2031	53 360 000,00	50 560 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2032	54 300 000,00	51 460 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	
2033	55 200 000,00	52 360 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	
2034	56 100 000,00	53 260 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	
2035	57 010 000,00	54 260 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 055 126,00	0,00	7 021 930,00	2 700 000,00	1 900 000,00	2 038 259,00	2 038 259,00	2 283 671,00	2 116 867,00
2021	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 270,00	0,00	335 804,00	4 657 734,00			
2021	x	x	x	x	0,00	15 230 932,00	0,00	4 271 860,00	4 271 860,00			
2022	x	x	x	x	0,00	14 150 932,00	0,00	3 730 522,00	3 730 522,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 070 932,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 940 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 810 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 680 932,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 550 932,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 420 932,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 260 000,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 230 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 110 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 070 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 030 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,10%	3,00%	4,72%	12,31%	16,10%	TAK	TAK
2021	5,55%	15,69%	16,68%	8,08%	11,87%	TAK	TAK
2022	5,11%	13,39%	14,03%	9,69%	13,48%	TAK	TAK
2023	4,91%	12,88%	13,35%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2024	4,87%	13,10%	13,10%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	4,66%	12,70%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2026	4,46%	12,32%	x	10,82%	12,61%	TAK	TAK
2027	4,27%	12,10%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,77%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2029	4,02%	11,46%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,39%	10,91%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	3,35%	10,71%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,10%	10,42%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	2,98%	10,15%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	2,72%	9,45%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	2,62%	9,07%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	1 345 500,00	1 345 500,00	1 345 500,00	71 737,00	71 737,00	65 755,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 741 000,00	11 741 000,00	11 741 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 847 000,00	4 137 000,00	1 345 500,00	10 121 707,00	2 794 757,00	7 326 950,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2021	15 131 000,00	15 131 000,00	10 601 000,00	15 131 000,00	500 000,00	14 631 000,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 24 lipca 2020 roku

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 346 788,00	10 121 707,00	15 131 000,00	2 800 000,00	0,00	28 052 707,00
1.a	- wydatki bieżące				3 530 536,00	2 794 757,00	500 000,00	0,00	0,00	3 294 757,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 816 252,00	7 326 950,00	14 631 000,00	2 800 000,00	0,00	24 757 950,00
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:				35 372 639,00	4 918 737,00	14 631 000,00	2 800 000,00	0,00	22 349 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 037,00	71 737,00	0,00	0,00	0,00	71 737,00
1.1.1.1	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	29 300,00	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	69 737,00	0,00	0,00	0,00	69 737,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 273 602,00	4 847 000,00	14 631 000,00	2 800 000,00	0,00	22 278 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	20 295 650,00	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	5 304 952,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	3 330 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2021	4 706 000,00	650 000,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00

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						
1.1.2.5	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 974 149,00	5 202 970,00	500 000,00	0,00	0,00	5 702 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 431 499,00	2 723 020,00	500 000,00	0,00	0,00	3 223 020,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	510 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych ul.Wąska i Jagieły w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	591 150,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.1.3	Remonty dróg ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	470 000,00	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	2018	2021	985 120,00	765 120,00	220 000,00	0,00	0,00	985 120,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2021	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2020	48 329,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	Remonty dróg ul. Nowopolna, Nowawałowa Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	606 900,00	606 900,00	0,00	0,00	0,00	606 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 542 650,00	2 479 950,00	0,00	0,00	0,00	2 479 950,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Kornacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosza i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 316 700,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00

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						
1.3.2.2	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 przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzdowskiego Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	225 950,00	225 950,00	0,00	0,00	0,00	225 950,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta Opatowa - opracowanie dokumentacji -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 30.06.2020	Zmiany	Stan na 24.07.2020
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	47 554 352,55	99 786,00	47 654 138,55
- bieżące	45 542 402,55	99 786,00	45 642 188,55
- majątkowe	2 011 950,00		2 011 950,00

Wydatki	53 609 478,55	99 786,00	53 709 264,55
- bieżące	45 240 598,55	65 786,00	45 306 384,55
w tym:			
obsługa długu	468 000,00	0,00	468 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 322 413,09	23 912,00	16 346 325,09
przedsięwzięcia	2 794 757,00	41 874,00	2 836 631,00
pozostałe	25 655 428,46		25 655 428,46
- majątkowe	8 368 880,00	34 000,00	8 402 880,00
w tym:			
przedsięwzięcia	7 359 950,00	-33 000,00	7 326 950,00
pozostałe	1 008 930,00	67 000,00	1 075 930,00

Deficyt budżetowy	-6 055 126,00	0,00	-6 055 126,00
-------------------	---------------	------	---------------

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 **99 786 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków w wysokości **50 000 zł** na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu oraz zabezpieczono plan wydatków w kwocie **7 000 zł** na zakup huštawek na plac zabaw przy ul. 1 Maja Opatowie. Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **99 786 zł**.
3. Plan wydatków budżetowych zmniejszono w sposób następujący: zmniejszono plan wydatków o kwotę **33 000 zł** po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatów” oraz zmniejszono plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **24 000 zł** z zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o zmniejszeniu wkładu własnego jednostki przy jego realizacji.
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 nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu.
7. 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.