

Uchwała Nr XXVII/241/2020

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 listopada 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 2020 roku poz. 713 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/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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie


.....
/mgr Beata Wrzolek/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/241/2020
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 listopada 2020 roku

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	50 454 341,34	47 060 245,34	8 423 732,00	240 000,00	12 369 505,00	17 828 560,34	8 196 448,00	3 465 000,00	3 394 096,00	500 000,00	2 792 096,00
2021	58 119 138,00	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	12 737 800,00	300 000,00	12 437 800,00
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, z późn. 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 dla lat wykazujących pozycje 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2020		47 003 592,40	16 424 476,52	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 880,00	6 833 880,00	163 522,00
2021		57 167 800,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052 522,00	16 052 522,00	50 522,00
2022		45 900 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 522,00	2 850 522,00	50 522,00
2023		46 580 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2024		47 335 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2025		48 235 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2026		49 135 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2027		50 085 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2028		50 935 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2029		51 754 068,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 068,00	2 769 068,00	48 925,00
2030		52 640 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031		53 540 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032		54 480 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2033		55 380 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2034		56 280 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2035		57 190 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			3.1	4							4.1	4.1.1				4.2
2020		-3 383 131,06	0,00	4 269 085,06	0,00	0,00	0,00	2 054 410,06	2 054 410,06	2 214 675,00	2 064 410,06	4,3	1 328 721,00	4,3.1		
2021		951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		980 932,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie					z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	885 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 270,00	0,00	56 652,94	4 325 788,00				
2021	x	x	x	x	0,00	12 710 932,00	0,00	4 266 060,00	4 266 060,00				
2022	x	x	x	x	0,00	11 810 932,00	0,00	3 550 522,00	3 550 522,00				
2023	x	x	x	x	0,00	10 910 932,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	9 960 932,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	9 010 932,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	8 060 932,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 110 932,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 160 932,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 180 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 330 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 570 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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	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	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
2020	4,80%	2,04%	12,31%	16,10%	TAK	TAK	TAK
2021	4,96%	15,67%	7,75%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2022	4,54%	12,82%	9,36%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2023	4,35%	12,32%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2024	4,32%	12,55%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2025	4,13%	12,16%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2026	3,94%	11,79%	10,36%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,76%	11,59%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2028	3,60%	11,27%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2029	3,53%	10,97%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2030	2,90%	10,43%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2031	2,88%	10,24%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2032	2,64%	9,96%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK
2033	2,53%	9,70%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2034	2,30%	9,03%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK
2035	2,19%	8,65%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	206 737,00	206 737,00	206 737,00	200 755,00
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	1 551 000,00	1 551 000,00	645 500,00	8 647 707,00	2 929 757,00	5 717 950,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	
2021	15 131 000,00	15 131 000,00	10 601 000,00	16 324 000,00	522 000,00	15 802 000,00	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	50 522,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki z tytułu zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2020	885 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 850,00	0,00	0,00	0,00		
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	960 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * informację zawartą 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Wrzosek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/241/2020
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 listopada 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)				41 565 788,00	8 647 707,00	16 324 000,00	2 800 000,00	0,00	27 771 707,00
1.a	- wydatki bieżące				3 687 536,00	2 929 757,00	522 000,00	0,00	0,00	3 451 757,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 878 252,00	5 717 950,00	15 802 000,00	2 800 000,00	0,00	24 319 950,00
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:				33 011 639,00	1 757 737,00	14 931 000,00	2 800 000,00	0,00	19 488 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				234 037,00	206 737,00	0,00	0,00	0,00	206 737,00
1.1.1.1	e-Swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	29 300,00	2 000,00	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
1.1.1.3	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 777 602,00	1 551 000,00	14 931 000,00	2 800 000,00	0,00	19 282 000,00
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	20 795 650,00	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	5 305 952,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	2 620 000,00	100 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2021	4 056 000,00	0,00	4 011 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
1.1.2.5	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 554 149,00	6 889 970,00	1 393 000,00	0,00	0,00	8 282 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 453 499,00	2 723 020,00	522 000,00	0,00	0,00	3 245 020,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2021	530 000,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych ul. Wąska i Jagielly w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	561 150,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00

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						
1.3.1.3	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	2020	2021	987 120,00	765 120,00	222 000,00	0,00	0,00	987 120,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.6	Zwalczanie barszcu 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, Nowawołowa 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				5 100 650,00	4 166 950,00	871 000,00	0,00	0,00	5 037 950,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Kornaciec 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
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Zeromskiego 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 przyszkolnej 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 Kornaciec -	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	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Opatów - Okalina Włóś Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	871 000,00
1.3.2.9	Poprawa przyszkolnej 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

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 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 29.10.2020	Zmiany	Stan na 30.11.2020
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	49 664 989,34	789 352,00	50 454 341,34
- bieżące	46 270 893,34	789 352,00	47 060 245,34
- majątkowe	3 394 096,00	0,00	3 394 096,00

Wydatki	53 031 969,34	805 503,06	53 837 472,40
- bieżące	46 098 089,34	905 503,06	47 003 592,40
w tym:			
obsługa długu	468 000,00	0,00	468 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 315 877,83	108 598,69	16 424 476,52
przedsięwzięcia	2 854 757,00	75 000,00	2 929 757,00
pozostałe	26 459 454,51	721 904,37	27 181 358,88
- majątkowe	6 933 880,00	-100 000,00	6 833 880,00
w tym:			
przedsięwzięcia	5 716 950,00	0,00	5 716 950,00
pozostałe	1 216 930,00	-100 000,00	1 116 930,00

Deficyt budżetowy	-3 366 980,00	-16 151,06	-3 383 131,06
-------------------	---------------	------------	---------------

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 **700 510 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **15 642 zł**, zabezpieczono kwotę **75 000 zł** w związku z podpisaną kolejną umową grantu na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zabezpieczono kwotę **1 700 zł** jako wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok otrzymaną z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego”, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **46 000 zł** otrzymaną w ramach Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” w związku z zapisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu według której środki uzyskane z Funduszu nie stanowią źródła dochodów Gminy.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: zwiększono plan wydatków o kwotę **75 000 zł** na realizację zadania „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” mając na uwadze zakup pomocy dydaktycznych do szkół do realizacji zadań oświatowych w sytuacji panującej pandemii wirusa COVID-19, wprowadzono kwotę **8 817,61 zł** stanowiącą nadwyżkę z 2019 roku środków z realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono do planu wydatków kwotę **7 333,45 zł** stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w Gminie Opatów” zaniechanego w związku ze zmianą sytuacji finansowej rodzin objętych programem po wprowadzeniu świadczenia 500 +, zabezpieczono kwotę **1 700 zł** na zadanie w ramach „Programu asystent rodziny na 2020 rok” stanowiącą wynagrodzenie asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19, zmniejszono się plan wydatków budżetowych o kwotę **46 000 zł** otrzymaną w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Asystent osoby niepełnosprawnej” realizowanego poza budżetem gminy. Zmiana w planie wydatków polegająca na zmniejszeniu i zwiększeniu o kwotę **1 646 400 zł** dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” o kwotę **1 637 000 zł** oraz przesunięcia planu wydatków o **9 400 zł** między działami na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie w związku z bieżącą realizacją budżetu.
Zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 700 510 zł, oraz zabezpieczono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 642 zł.
3. Zwiększono się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **42 500 zł** w związku z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 roku informującym o zwiększeniu wysokości subwencji oświatowej na 2020 rok na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu od Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
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 nie mają charakteru zrównoważonego, wpływają na wynik budżetu zwiększając deficyt o **16 151,06 zł**, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi niewykorzystanymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **7 333,45 zł**, oraz niewykorzystanymi środkami

pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **8 817,61 zł**.

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.

Opracowała:
Martyna Rusak

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 125

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 - 2035," została podjęta następującą proporcją głosów: za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2020.11.30 14:07:09

Radni zagłosowali jak poniżej:

Za		Przeciw	
1.	<i>Andrzej Adamski</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Jolanta Baran</i>		
3.	<i>Waldemar Bocheński</i>		
4.	<i>Jacek Cheba</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>		
Wstrzymało się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

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