

PROJEKT I

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 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) 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 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	48 535 385,34	8 423 732,00	240 000,00	12 518 330,00	17 806 885,34	8 041 992,00	3 465 000,00	1 504 442,00	450 000,00	962 442,00
Dochody bieżące x	45 660 778,00	8 600 000,00	245 000,00	12 800 000,00	14 900 000,00	9 145 778,00	3 560 000,00	13 383 300,00	300 000,00	12 437 800,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 800 000,00	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 460 000,00	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 165 000,00	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	50 065 000,00	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	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	4 600 000,00	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> Wzrost 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, 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane
2020	51 823 697,40	46 344 421,40	16 429 626,52	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	5 479 276,00	5 479 276,00	158 418,00			
2021	58 296 680,00	41 463 168,00	16 600 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	16 833 522,00	16 833 522,00	45 097,00			
2022	45 900 000,00	43 049 476,00	16 800 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 522,00	2 650 522,00	45 097,00			
2023	46 560 000,00	43 830 000,00	17 000 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	45 097,00			
2024	47 335 000,00	44 585 000,00	17 150 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	45 097,00			
2025	48 235 000,00	45 485 000,00	17 300 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	45 097,00			
2026	49 135 000,00	46 385 000,00	17 450 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	45 097,00			
2027	50 085 000,00	47 285 000,00	17 650 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	45 097,00			
2028	50 935 000,00	48 135 000,00	17 800 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	45 097,00			
2029	51 754 068,00	48 985 000,00	17 950 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 088,00	2 769 088,00	43 846,00			
2030	52 640 000,00	49 840 000,00	18 100 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00			
2031	53 540 000,00	50 740 000,00	18 300 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00			
2032	54 480 000,00	51 640 000,00	18 450 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00			
2033	55 380 000,00	52 540 000,00	18 600 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00			
2034	56 280 000,00	53 440 000,00	18 750 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00			
2035	57 190 000,00	54 440 000,00	18 900 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1		5.1.1.1
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 059 894,00	885 954,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 940,00	0,00	0,00	0,00	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 932,00	960 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu, x	6	6.1	7.1				7.2
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2								
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	173 940,00	13 662 270,00	0,00	666 521,94	5 034 728,00					
2021	x	x	x	x	0,00	12 710 932,00	0,00	4 227 620,00	4 227 620,00					
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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	2020	4,81%	4,20%	12,31%	16,10%	TAK	TAK
	2021	4,90%	15,39%	8,42%	12,21%	TAK	TAK
	2022	4,52%	12,82%	9,93%	13,72%	TAK	TAK
	2023	4,33%	12,32%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	2024	4,30%	12,55%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	2025	4,11%	12,18%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	2026	3,92%	11,79%	10,63%	12,42%	TAK	TAK
	2027	3,74%	11,59%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	2028	3,58%	11,27%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	2029	3,51%	10,97%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	2030	2,90%	10,43%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	2031	2,88%	10,24%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	2032	2,64%	9,66%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	2033	2,53%	9,70%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	2,30%	9,03%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2035	2,19%	8,65%	10,23%	10,23%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	11 741 000,00	11 741 000,00	0,00	206 737,00	206 737,00	200 755,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, włączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2020	885 854,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	980 832,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	860 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2035	850 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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.
- 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano planując je zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 30 grudnia 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)				45 002 758,00	7 310 707,00	17 303 000,00	2 800 000,00	0,00	27 413 707,00
1.a	- wydatki bieżące				3 987 536,00	2 929 757,00	522 000,00	0,00	0,00	3 451 757,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 315 252,00	4 380 950,00	16 781 000,00	2 800 000,00	0,00	23 961 950,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 022 639,00	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 - twałość 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				32 788 602,00	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	4 067 000,00	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				12 980 149,00	5 552 970,00	2 372 000,00	0,00	0,00	7 924 970,00
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.Waska i Jagieli 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

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. Dorzeźna 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	Dowozenie 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 baraszczy 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. Nowopólna, Nowawalowa 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				9 526 850,00	2 826 950,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 679 950,00
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. 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 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	4 934 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Opatów - Okalina Wreś Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

## 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 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 30.11.2020	Zmiany	Stan na 30.12.2020
<b>Dochody</b>	<b>50 454 341,34</b>	<b>-1 918 956,00</b>	<b>48 535 385,34</b>
- bieżące	47 060 245,34	-29 302,00	47 030 943,34
- majątkowe	3 394 096,00	-1 889 654,00	1 504 442,00
<b>Wydatki</b>	<b>53 837 472,40</b>	<b>-2 013 775,00</b>	<b>51 823 697,40</b>
- bieżące	47 003 592,40	-659 171,00	46 344 421,40
w tym:			
obsługa długu	468 000,00	0,00	468 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 424 476,52	5 150,00	16 429 626,52
przedsięwzięcia	2 929 757,00	0,00	2 929 757,00
pozostałe	27 181 358,88	-664 321,00	26 517 037,88
- majątkowe	<b>6 833 880,00</b>	<b>-1 354 604,00</b>	<b>5 479 276,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	5 716 950,00	-1 337 000,00	4 379 950,00
pozostałe	1 116 930,00	-17 604,00	1 099 326,00
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-3 383 131,06</b>	<b>94 819,00</b>	<b>-3 288 312,06</b>

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie – 44 171 zł, wprowadzono kwotę 148 825 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, wprowadzono dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 22 500 zł na „Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu”, zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 645 500 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Opatowie” z uwagi na rozliczenie zadania przez instytucję finansująca dopiero w 2021 roku, przesunięto wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego na 2021 rok w kwocie 589 146 zł, przesunięto na 2021 rok plan w kwocie 595 008 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskanych na „Poprawę przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” z uwagi na przesunięcie płatności za realizację zadawania do 2021 roku, pozostałe zmiany zmniejszające i zwiększające plan dochodów budżetowych wynikają z potrzeby zaktualizowania planu do faktycznie osiągniętych dochodów.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: zwiększono plan wydatków o kwotę 22 500 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu”, w związku z umową o dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach, dowartościowano plan dotacji podmiotowej o 5 000 zł na wniosek Biblioteki Publicznej.
3. Plan wydatków budżetowych zmniejszono w sposób następujący: zmniejszono plan dotacji celowych jako pomoc finansową dla Powiatu Opatowskiego o łączną kwotę 5 104 zł w związku z rozliczeniem zadań i zwrotem częściowym środków, zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola o kwotę 610 000 zł z uwagi na niewykorzystanie środków, zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 10 000 zł z dofinansowania funkcjonowania żłobka, zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu” po uzyskaniu dofinansowania, przesunięto na 2021 rok plan w kwocie 1 337 000 zł na realizację zadania „Poprawę przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”.
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 zmniejszając deficyt o 94 819 zł, tj. do kwoty 3 288 312,06 który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi 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 **77 070,45 zł**, 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 **1 977 339,61 zł** oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych **1 233 902 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.