

PROJEKT I

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021–2035

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 2021 roku, poz. 305) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/252/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2021	57 840 115,75	8 186 780,00	240 000,00	12 544 966,00	16 346 726,75	8 099 635,00	3 540 000,00		12 422 008,00	700 000,00	11 622 008,00	
2022	55 437 587,00	8 486 780,00	245 000,00	13 100 000,00	17 000 000,00	8 710 807,00	3 640 000,00		7 895 000,00	500 000,00	7 315 000,00	
2023	49 395 000,00	8 736 780,00	250 000,00	13 300 000,00	17 300 000,00	9 278 220,00	3 730 000,00		530 000,00	480 000,00	0,00	
2024	49 520 000,00	8 886 780,00	255 000,00	13 400 000,00	17 450 000,00	9 428 220,00	3 830 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	50 270 000,00	9 036 780,00	260 000,00	13 500 000,00	17 650 000,00	9 623 220,00	3 930 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	51 190 000,00	9 186 780,00	265 000,00	13 615 000,00	18 100 000,00	10 023 220,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	52 065 000,00	9 336 780,00	270 000,00	13 735 000,00	18 200 000,00	10 523 220,00	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	52 995 000,00	9 486 780,00	275 000,00	13 860 000,00	18 400 000,00	10 973 220,00	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	53 890 000,00	9 636 780,00	280 000,00	14 010 000,00	18 600 000,00	11 363 220,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	
2030	54 595 000,00	9 756 780,00	285 000,00	14 110 000,00	18 800 000,00	11 643 220,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	
2031	55 545 000,00	9 906 780,00	290 000,00	14 235 000,00	19 100 000,00	12 013 220,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
2032	56 445 000,00	10 056 780,00	295 000,00	14 355 000,00	19 400 000,00	12 338 220,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	
2033	57 345 000,00	10 206 780,00	300 000,00	14 485 000,00	19 700 000,00	12 653 220,00	4 700 000,00		0,00	0,00	0,00	
2034	58 245 000,00	10 356 780,00	305 000,00	14 615 000,00	19 900 000,00	13 068 220,00	4 800 000,00		0,00	0,00	0,00	
2035	59 145 000,00	10 506 780,00	310 000,00	14 745 000,00	20 200 000,00	13 363 220,00	4 900 000,00		0,00	0,00	0,00	

²¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²²⁾ 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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydutki bieżące x		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	wydutki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
	Wydutki ogółem x												
		2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	60 678 671,37	43 891 547,37	16 601 172,50	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	16 787 124,00	16 787 124,00	45 097,00	
2022	55 537 587,00	43 265 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	12 272 587,00	12 272 587,00	37 587,00	
2023	48 415 000,00	43 765 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	37 587,00	
2024	48 490 000,00	44 770 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	37 587,00	
2025	49 240 000,00	45 570 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	37 587,00	
2026	50 160 000,00	46 670 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	37 587,00	
2027	51 035 000,00	47 570 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	37 587,00	
2028	51 965 000,00	48 420 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	37 587,00	
2029	52 829 068,00	49 270 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 068,00	3 559 068,00	37 587,00	
2030	53 665 000,00	50 125 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2031	54 565 000,00	51 025 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2032	55 505 000,00	51 925 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	
2033	56 405 000,00	52 825 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	
2034	57 305 000,00	53 725 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	
2035	58 255 000,00	54 715 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
							3.1	4.1	4.2				
2021		-2 838 555,62	0,00	3 789 893,62	0,00	0,00	1 014 615,62	0,00	1 014 615,62	0,00	2 601 338,00	1 650 000,00	
2022		-100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 060 932,00	1 060 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowe wymaga określenia w obywatelnych 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu, x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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
	4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	173 940,00	173 940,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 932,00	1 060 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				
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	6	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	12 710 932,00	1 526 560,38	5 142 514,00				
2022	x	x	x	x	0,00	12 810 932,00	0,00	12 810 932,00	4 277 587,00	4 277 587,00				
2023	x	x	x	x	0,00	11 830 932,00	0,00	11 830 932,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	10 800 932,00	0,00	10 800 932,00	4 650 000,00	4 650 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	9 770 932,00	0,00	9 770 932,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	8 740 932,00	0,00	8 740 932,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	7 710 932,00	0,00	7 710 932,00	4 495 000,00	4 495 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 680 932,00	0,00	6 680 932,00	4 575 000,00	4 575 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00				

B) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	4,40%	6,46%	11,67%	16,00%	TAK	TAK	
2022	4,20%	15,13%	10,69%	15,01%	TAK	TAK	
2023	4,36%	17,29%	9,92%	14,24%	TAK	TAK	
2024	4,39%	15,59%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	
2025	4,21%	15,35%	17,16%	17,16%	TAK	TAK	
2026	4,07%	14,51%	12,82%	14,71%	TAK	TAK	
2027	3,91%	14,03%	12,39%	14,27%	TAK	TAK	
2028	3,75%	13,88%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2029	3,69%	13,67%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2030	3,09%	12,99%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2031	3,11%	12,62%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2032	2,88%	12,54%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2033	2,77%	12,28%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2034	2,65%	11,99%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2035	2,42%	11,51%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody 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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp										
2021	17 434,15	17 434,15	16 438,67	10 027 000,00	10 027 000,00	9 521 000,00	87 170,77	87 170,77	82 193,33	
2022	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00	4 466 000,00	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										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2
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		
2021	13 955 827,00	9 521 000,00	16 965 587,77	1 134 760,77	15 830 827,00	0,00	0,00	45 087,00	0,00		
2022	11 440 000,00	4 934 000,00	12 705 000,00	470 000,00	12 235 000,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00	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												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym:			10.7.2.1.1 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	10.10	10.11		
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980 932,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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, informacje 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 926 398,77	16 955 587,77	12 705 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	35 170 587,77
1.a	- wydatki bieżące				2 151 089,77	1 134 760,77	470 000,00	0,00	0,00	1 604 760,77
1.b	- wydatki majątkowe				38 775 309,00	15 820 827,00	12 235 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	33 565 827,00
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:				35 892 479,77	14 042 997,77	11 440 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	30 982 997,77
1.1.1	- wydatki bieżące				87 170,77	87 170,77	0,00	0,00	0,00	87 170,77
1.1.1.1	Zadania szkolne - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdaniego -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. byg. Stanisława Gano w Opatowie	2019	2021	87 170,77	87 170,77	0,00	0,00	0,00	87 170,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 805 309,00	13 955 827,00	11 440 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	30 995 827,00
1.1.2.1	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2024	11 457 449,00	560 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	8 560 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	2 624 146,00	2 524 146,00	0,00	0,00	0,00	2 524 146,00
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	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 000,00
1.1.2.5	Poprawa przyszkolonej 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
1.1.2.6	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	16 206 714,00	5 360 681,00	8 940 000,00	0,00	0,00	14 300 681,00
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				5 033 919,00	2 922 590,00	1 265 000,00	0,00	0,00	4 187 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 063 919,00	1 047 590,00	470 000,00	0,00	0,00	1 517 590,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	490 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 289 590,00	639 590,00	300 000,00	0,00	0,00	939 590,00
1.3.1.3	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.4	Zwalczanie barszczu Sosonowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2021	64 329,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 970 000,00	1 875 000,00	795 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Opatów - Okalina Wiesz Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	820 000,00	25 000,00	795 000,00	0,00	0,00	820 000,00

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. z 2021 r., poz. 305) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/252/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 31.05.2021	Zmiany	Stan na 30.06.2021
Dochody	57 794 366,60	45 749,15	57 840 115,75
- bieżące	45 372 358,60	45 749,15	45 418 107,75
- majątkowe	12 422 008,00	0,00	12 422 008,00
Wydatki	60 632 922,22	45 749,15	60 678 671,37
- bieżące	43 855 798,22	35 749,15	43 891 547,37
w tym:			
obsługa długu	283 000,00	0,00	283 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 608 355,50	-7 183,00	16 601 172,50
przedsięwzięcia	1 117 326,62	17 434,15	1 134 760,77
pozostałe	25 847 116,10	25 498,00	25 872 614,10
- majątkowe	16 777 124,00	10 000,00	16 787 124,00
w tym:			
przedsięwzięcia	15 830 827,00	0,00	15 830 827,00
pozostałe	946 297,00	10 000,00	956 297,00
Deficyt budżetowy	-2 838 555,62	0,00	-2 838 555,62

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 **25 101 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **3 214 zł**, dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę **17 434,15 zł** w związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Opatowie dofinansowaniem projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: zwiększono plan wydatków o kwotę **17 434,15 zł** na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Opatowie, zwiększono plan wydatków o **10 000 zł** dla OPS w Opatowie na zakup serwera, środki pochodzą z budżetu OPS, zwiększono plan wydatków o zwrot wpływów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **3 214 zł**, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **25 101 zł**.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2035.
5. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.
6. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.