

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 13 sierpnia 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 2021 roku poz. 1372 ) 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.

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Opatowie**

.....  
**/mgr Beata Górecka/**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody opłatem <sup>x</sup>	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 tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2021	57 719 918,75	8 186 780,00	240 000,00	12 544 986,00	16 216 215,75	8 109 949,00	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	7 885 000,00	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	9 823 220,00	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	13 383 220,00	4 900 000,00	0,00	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 T. 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
												4.3.1
2021		-3 460 895,62	0,00	4 412 293,62	0,00	0,00	0,00	1 014 615,62	1 014 615,62	3 223 738,00		2 272 400,00
2022		-100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2030		930 000,00	930 000,00	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
2032		940 000,00	940 000,00	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
2034		940 000,00	940 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp												
2021	173 940,00	173 940,00	0,00	0,00	951 338,00	951 338,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	1 227 160,38	5 465 514,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 810 932,00	0,00	4 277 587,00	4 277 587,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 830 932,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 800 932,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 770 932,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 740 932,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 710 932,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 680 932,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 620 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 690 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 770 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00			

<sup>b)</sup> 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
		5.43%	7.84%						
2021	4.40%	5.43%	7.84%	11.67%	16.00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4.20%	15.13%	16.77%	10.34%	14.67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4.36%	17.29%	18.81%	9.57%	13.90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4.39%	15.59%	15.91%	14.47%	14.47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4.21%	15.35%	x	17.16%	17.16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4.07%	14.51%	x	12.67%	14.58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3.91%	14.03%	x	12.24%	14.13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3.75%	13.88%	x	13.90%	13.90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3.69%	13.67%	x	15.11%	15.11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3.09%	12.98%	x	14.90%	14.90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3.11%	12.82%	x	14.29%	14.29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2.88%	12.54%	x	13.89%	13.89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2.77%	12.28%	x	13.49%	13.49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2.65%	11.99%	x	13.17%	13.17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2.42%	11.51%	x	12.88%	12.88%	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	17 434,15	17 434,15	16 438,87	10 027 000,00	10 027 000,00	9 521 000,00	87 170,77	87 170,77	82 193,33	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	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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu wekslowego przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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
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			
2021	13 955 827,00	13 955 827,00	9 621 000,00	16 964 587,77	1 123 760,77	15 830 827,00	0,00	0,00	45 097,00	0,00			
2022	11 440 000,00	11 440 000,00	4 934 000,00	12 721 000,00	486 000,00	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	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	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	0,00	37 587,00	0,00			
2026	0,00	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	0,00	37 587,00	0,00			
2028	0,00	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	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	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2021	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
2022	900 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	860 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	860 000,00	0,00	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę 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 tabeli, proponocy 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 3.3.11 „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)				40 931 398,77	16 954 587,77	12 721 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	35 181 587,77
1.a	- wydatki bieżące				2 155 089,77	1 123 760,77	486 000,00	0,00	0,00	1 595 760,77
1.b	- wydatki majątkowe				38 775 309,00	15 830 827,00	12 235 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	33 585 827,00
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.UJ 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	Zożna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -	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. bryg. 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	30 895 827,00
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 rozbudowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2024	11 467 449,00	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 Kornacie -	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 przyrodniczej 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	8 840 000,00	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:				5 038 919,00	2 911 590,00	1 281 000,00	0,00	0,00	4 178 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 068 919,00	1 036 590,00	486 000,00	0,00	0,00	1 508 590,00
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	1 264 590,00	614 590,00	300 000,00	0,00	0,00	914 590,00
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						
1.3.1.5	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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 - Okalnia 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 przyszkolonej 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późniejszymi zmianami, 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 29.07.2021	Zmiany	Stan na 13.08.2021
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>57 684 421,75</b>	<b>35 497,00</b>	<b>57 719 918,75</b>
- bieżące	45 262 413,75	35 497,00	45 297 910,75
- majątkowe	12 422 008,00	0,00	12 422 008,00

<b>Wydatki</b>	<b>61 145 377,37</b>	<b>35 497,00</b>	<b>61 180 874,37</b>
- bieżące	<b>44 035 253,37</b>	<b>35 497,00</b>	<b>44 070 750,37</b>
w tym:			
obsługa długu	283 000,00	0,00	283 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 589 949,50	-55 285,00	16 534 664,50
przedsięwzięcia	1 134 760,77	-11 000,00	1 123 760,77
pozostałe	26 027 543,10	101 782,00	26 129 325,10
<b>- majątkowe</b>	<b>17 110 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 110 124,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	15 830 827,00	0,00	15 830 827,00
pozostałe	1 279 297,00		1 279 297,00

Deficyt budżetowy	-3 460 955,62	0,00	-3 460 955,62
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: zwiększono o kwotę **5 000 zł** plan dochodów na dofinansowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego utworzonego w gminie Opatów w celu rozpowszechniania programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **30 183 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **314 zł**,
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: przekazano dla Opatowskiego Ośrodka Kultury organizację działań promujących program szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 zabezpieczając plan dotacji celowych w kwocie **10 000 zł**, dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla OOK o kwotę **25 000 zł** zwiększając budżet imprez kulturalnych, zabezpieczono kwotę **5 000 zł** na organizację punktu konsultacyjno – informacyjnego utworzonego w gminie Opatów w celu rozpowszechniania programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zabezpieczono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **314 zł**, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **30 183 zł**.
3. Zmniejszono plan wydatków na dowóz dzieci do szkół o kwotę **25 000 zł** z uwagi na oszczędności w planie finansowym, zmniejszono o kwotę **10 000 zł** plan wydatków w związku ze zmianą organizacji zadania organizacji punktu konsultacyjno – informacyjnego utworzonego w gminie Opatów w celu rozpowszechniania programu Czyste Powietrze.
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 2021 – 2035.
6. Zmiany nie mają charakter zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetowy o 622 400 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
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.