

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 września 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.

*Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów*  
*Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy*

# 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			
Docho- dy opdem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.2				
2021	48 187 301,75	8 186 780,00	400 000,00	12 562 466,00	16 312 959,75	8 270 088,00	3 540 000,00	700 000,00	2 455 008,00	1 655 008,00			
2022	55 423 562,00	8 486 780,00	245 000,00	13 100 000,00	17 000 000,00	8 742 636,00	3 640 000,00	500 000,00	17 849 146,00	17 349 146,00			
2023	50 520 000,00	8 736 780,00	250 000,00	13 300 000,00	17 300 000,00	9 278 220,00	3 730 000,00	480 000,00	1 655 000,00	1 125 000,00			
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	11 843 220,00	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> Wzór 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. 868, 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>a)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
				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					
		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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
Lp	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				
2021	49 924 111,37		44 324 983,37	16 575 389,50	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	5 599 128,00	5 599 128,00	250 087,00				
2022	68 847 239,00		43 265 000,00	16 400 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	25 582 239,00	25 582 239,00	31 829,00				
2023	49 540 000,00		43 765 000,00	16 500 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	31 829,00				
2024	48 490 000,00		44 770 000,00	16 600 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	31 829,00				
2025	49 240 000,00		45 570 000,00	16 700 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	31 829,00				
2026	50 150 000,00		46 570 000,00	16 800 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	31 829,00				
2027	51 035 000,00		47 570 000,00	16 900 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	31 829,00				
2028	51 955 000,00		48 420 000,00	17 000 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	31 829,00				
2029	52 829 068,00		49 270 000,00	17 100 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 068,00	3 559 068,00	27 408,00				
2030	53 665 000,00		50 125 000,00	17 200 000,00	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	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	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00				
2034	57 365 000,00		53 725 000,00	17 600 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00				
2035	58 295 000,00		54 715 000,00	17 700 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021		-1 736 809,62	0,00	0,00	2 688 147,62	0,00	0,00	425 469,62	0,00	425 469,62	2 117 950,29	1 166 612,29
2022		-3 423 677,00	0,00	900 000,00	4 323 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 677,00	3 423 677,00
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		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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			
2021	144 727,71	144 727,71	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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, 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								
Lp	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	5	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	1 407 310,38	3 950 730,29		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	4 309 416,00	4 309 416,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 932,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 932,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 670 932,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 932,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 610 932,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 932,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	6.1	6.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,35%	5,98%	11,67%	16,00%	TAK	TAK
2022	4,17%	15,22%	10,52%	14,84%	TAK	TAK
2023	4,34%	17,23%	9,78%	14,10%	TAK	TAK
2024	4,37%	15,55%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2025	4,19%	15,35%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2026	4,06%	14,51%	12,77%	14,65%	TAK	TAK
2027	3,89%	14,03%	12,33%	14,22%	TAK	TAK
2028	3,73%	13,86%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2029	3,66%	13,67%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	3,09%	12,96%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2031	3,11%	12,82%	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	2,50%	11,99%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2035	2,32%	11,51%	12,88%	12,88%	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2021	17 434,15	17 434,15	16 438,67	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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:			Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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	2 214 681,00	2 214 681,00	1 010 000,00	5 280 441,77	1 200 760,77	4 089 681,00	0,00	0,00	45 097,00	0,00			
2022	24 755 410,00	24 755 410,00	13 480 000,00	25 246 410,00	696 000,00	25 550 410,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00			
2023	4 777 150,00	4 777 150,00	1 125 000,00	4 777 150,00	0,00	4 777 150,00	0,00	0,00	31 829,00	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	31 829,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacięgniętych 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowarobności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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	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	950 000,00	0,00	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	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	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	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	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	850 000,00	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	850 000,00	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 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- K - pozycje oznaczone symbolem „K” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 650 679,77	5 290 441,77	26 246 410,00	4 777 150,00	2 500 000,00	38 814 001,77
1.a	- wydatki bieżące				2 443 069,77	1 200 760,77	695 000,00	0,00	0,00	1 898 760,77
1.b	- wydatki majątkowe				40 207 790,00	4 089 681,00	25 550 410,00	4 777 150,00	2 500 000,00	36 917 241,00
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:				37 324 960,77	2 301 651,77	24 755 410,00	4 777 150,00	2 500 000,00	34 334 411,77
1.1.1	- wydatki bieżące				87 170,77	87 170,77	0,00	0,00	0,00	87 170,77
1.1.1.1	Zdania szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego -	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				37 237 790,00	2 214 581,00	24 755 410,00	4 777 150,00	2 500 000,00	34 247 241,00
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 Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 567 100,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2022	5 563 241,00	50 000,00	5 487 241,00	0,00	0,00	5 537 241,00
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	2023	16 200 000,00	154 681,00	14 288 169,00	1 777 150,00	0,00	16 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 325 919,00	2 585 590,00	1 491 000,00	0,00	0,00	4 479 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 355 919,00	1 113 590,00	896 000,00	0,00	0,00	1 809 590,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	777 000,00	367 000,00	300 000,00	0,00	0,00	667 000,00
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 baraszczy 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 konsultacyjny - 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	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 970 000,00	1 875 000,00	795 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
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 przyskolonej 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 13.08.2021	Zmiany	Stan na 30.09.2021
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>57 719 918,75</b>	<b>-9 532 617,00</b>	<b>48 187 301,75</b>
- bieżące	45 297 910,75	434 383,00	45 732 293,75
- majątkowe	12 422 008,00	-9 967 000,00	2 455 008,00

<b>Wydatki</b>	<b>61 180 874,37</b>	<b>-11 256 763,00</b>	<b>49 924 111,37</b>
<b>- bieżące</b>	<b>44 070 750,37</b>	<b>254 233,00</b>	<b>44 324 983,37</b>
w tym:			
obsługa długu	283 000,00	0,00	283 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 534 664,50	40 725,00	16 575 389,50
przedsięwzięcia	1 123 760,77	77 000,00	1 200 760,77
pozostałe	26 129 325,10	136 508,00	26 265 833,10
<b>- majątkowe</b>	<b>17 110 124,00</b>	<b>-11 510 996,00</b>	<b>5 599 128,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	15 830 827,00	-11 741 146,00	4 089 681,00
pozostałe	1 279 297,00	230 150,00	1 509 447,00

Deficyt budżetowy	-3 460 955,62	1 724 146,00	-1 736 809,62
-------------------	---------------	--------------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono po stronie dochodów kwotę **8 270 zł** stanowiącą odzyskaną karę umowną z odsetkami, wprowadzono kwotę **50 000 zł** stanowiącą dotację z budżetu Wojewody w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski”, wprowadzono kwotę **40 000 zł** jako zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za staże, dowartościowano plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **97 000 zł** w związku z realizacją wyższą niż pierwotnie założono, wprowadzono środki rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej w kwocie **17 500 zł**, wprowadzono darowiznę otrzymaną przez SP Nr 2 w kwocie **4 955 zł**, wprowadzono zwrot dotacji za 2020 rok w kwocie **1 880 zł** oraz dowartościowano plan dochodów o kwotę **7 500 zł** stanowi dofinansowanie organizacji działań promujących program szczepień przeciwko Sars-CoV-2. Dochody budżetowe majątkowe zmniejszono o kwotę **10 017 000 zł** stanowiącą wsparcie finansowe zadań. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacie”, „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”, „Rewitalizacja miasta Opatowa” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na 2022 rok. Dochody budżetowe zwiększone zostały o kwotę **160 000 zł** stanowiącą zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, realizowane przez Urzędy Skarbowe, zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **96 744 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **534 zł**,
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie dróg – teren gminy” o kwotę 77 000 zł, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 125 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski”, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań w SP Nr 2 wskazanych do realizacji przez fin snującego – dodatkowe zajęcia poszerzające zdolności matematyczna (turnieje, konkursy), dowartościowano plan o kwotę 7 500 zł stanowiącą wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefoniczne, zabezpieczono kwotę 8 000 zł na zakup kosiarki jezdna do koszenia trawy. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **160 000 zł** zabezpieczając realizację przez Opatowski Ośrodek Kultury zadania pn. „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych”.
3. Plan wydatków budżetowych zmniejszono w sposób następujący: zmniejszono plan wydatków z zadania „Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników na terenie os. Kopernika II – dokumentacja” o kwotę **12 850 zł**, wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę **11 741 146 zł** związku z przesunięciem realizacji zadań na rok budżetowy 2022, zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacie” kwota 2 524 146 zł, „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” kwota 4 011 000 zł, „Rewitalizacja miasta Opatowa” kwota 5 206 000 zł, zabezpieczono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **534 zł**, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **96 744 zł**.
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 ma charakteru zrównoważonego. Wpływają na wynik budżetu zmniejszając deficyt o 1 724 146 zł. Źródłem pokrycia kwoty deficytu, który po zmianach wynosi 1 736 809,62 zł są: spłata udzielonej pożyczki w roku 2020 w kwocie **144 272,71 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 **69 736,62 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **355 733 zł**, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 166 612,29 zł**.

7. Wprowadzając zadania inwestycyjne w 2022 roku, jako kontynuację z 2021 roku został zwiększony w 2022 roku deficyt, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowią wolne środki niewykorzystane w 2021 roku.
8. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki uległa zmianie – zmniejszeniu wysokość spłat pożyczki zaciągniętej przez Związek a podlegającej zabezpieczeniu przez Gminę w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w latach 2022 – 2029. Zmiana została uwzględniona w Wieloletnie Prognozie Finansowej.
9. 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.