

PROJEKT I

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem ^x															
Dochody bieżące ^x															
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 186 780,00	400 000,00	12 562 468,00	16 883 540,91	8 238 191,00	3 540 000,00	2 455 008,00	700 000,00	1 655 008,00					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 486 780,00	245 000,00	13 100 000,00	17 000 000,00	8 742 636,00	3 640 000,00	17 849 146,00	500 000,00	17 349 146,00					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 736 780,00	250 000,00	13 300 000,00	17 300 000,00	9 278 220,00	3 730 000,00	1 655 000,00	480 000,00	1 125 000,00					
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		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					
z subwencji ogólnej		50 270 000,00	9 036 780,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 823 220,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		51 190 000,00	9 186 780,00	13 615 000,00	18 100 000,00	10 023 220,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		52 065 000,00	9 336 780,00	13 735 000,00	18 200 000,00	10 523 220,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		52 995 000,00	9 486 780,00	13 860 000,00	18 400 000,00	10 973 220,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		53 890 000,00	9 636 780,00	14 010 000,00	18 600 000,00	11 363 220,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		54 595 000,00	9 756 780,00	14 110 000,00	18 800 000,00	11 643 220,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		55 545 000,00	9 906 780,00	14 235 000,00	19 100 000,00	12 013 220,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		56 445 000,00	10 056 780,00	14 355 000,00	19 400 000,00	12 338 220,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		57 345 000,00	10 206 780,00	14 485 000,00	19 700 000,00	12 663 220,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		58 245 000,00	10 356 780,00	14 615 000,00	19 900 000,00	13 068 220,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾		59 145 000,00	10 506 780,00	14 745 000,00	20 200 000,00	13 383 220,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
												2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
2021		50 462 795,53	44 812 967,53	16 424 476,52	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 828,00	5 365 631,00	284 197,00
2022		69 267 239,00	43 265 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002 239,00	26 002 239,00	31 829,00
2023		49 540 000,00	43 765 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	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	0,00	0,00	335 000,00	0,00	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	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	31 829,00
2026		50 160 000,00	46 670 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	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	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	31 829,00
2028		51 965 000,00	48 420 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	31 829,00
2029		52 823 068,00	49 270 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	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	0,00	0,00	177 000,00	0,00	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	0,00	153 000,00	0,00	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	0,00	127 000,00	0,00	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	0,00	102 000,00	0,00	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	0,00	0,00	77 500,00	0,00	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	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-1 736 809,62	0,00	2 688 147,62	0,00	0,00	425 469,62	425 469,62	2 117 950,29	1 166 612,29	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	1 166 612,29
2022	-3 843 677,00	0,00	4 743 677,00	900 000,00	0,00	3 089 146,00	3 089 146,00	754 531,00	754 531,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	754 531,00
2023	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00
2030	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00
2031	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00
2032	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00
2033	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00
2034	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00
2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń 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
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x							
	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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	6	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	1 458 010,38	4 001 430,29			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	4 309 416,00	7 398 562,00			
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	4 520 000,00	4 520 000,00			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie cła roku prognozy przychodów 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
2021	4,35%	6,16%	11,67%	16,00%	TAK	TAK
2022	4,17%	15,22%	10,58%	14,90%	TAK	TAK
2023	4,34%	17,29%	9,84%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,37%	15,59%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2025	4,19%	15,35%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2026	4,06%	14,51%	12,79%	14,68%	TAK	TAK
2027	3,89%	14,03%	12,36%	14,24%	TAK	TAK
2028	3,73%	13,88%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2029	3,66%	13,67%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2030	3,09%	12,98%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	17 434,15	16 438,67	1 010 000,00	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	5 115 000,00	5 115 000,00	4 466 000,00	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przeliczanych 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące						majątkowe
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	
Lp										
2021	2 214 681,00	2 214 681,00	1 010 000,00	5 294 941,77	1 200 760,77	0,00	0,00	45 097,00	0,00	
2022	24 755 410,00	24 755 410,00	13 480 000,00	28 165 410,00	2 196 000,00	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	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	0,00	0,00	31 829,00	0,00	
2025	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	31 829,00	0,00	
2027	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	31 829,00	0,00	
2029	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	
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	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
2029	960 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00			
2035	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 zostana 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 wliczenia 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 zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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)				49 055 379,77	5 294 941,77	29 166 410,00	4 777 150,00	2 500 000,00	40 738 501,77
1.a	- wydatki bieżące				7 443 069,77	1 200 760,77	2 196 000,00	0,00	0,00	3 396 760,77
1.b	- wydatki majątkowe				41 612 290,00	4 094 181,00	25 970 410,00	4 777 150,00	2 500 000,00	37 341 741,00
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	34 534 411,77
1.1.1	- wydatki bieżące				87 170,77	87 170,77	0,00	0,00	0,00	87 170,77
1.1.1.1	Zdalna 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				37 237 790,00	2 214 681,00	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 odydakcyjnej 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	14 268 169,00	1 777 150,00	0,00	16 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				11 730 419,00	2 983 090,00	9 411 000,00	0,00	0,00	6 404 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 355 919,00	1 113 590,00	2 196 000,00	0,00	0,00	9 309 590,00
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 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	30 000,00
1.3.1.6	Remonty dróg gminnych - ul. Cmentarna, ul. Cegielniana, ul. Kania, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	OPATÓW	2021	2022	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 374 500,00	1 879 500,00	1 215 000,00	0,00	0,00	3 094 500,00
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 Wieś 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	824 500,00	29 500,00	795 000,00	0,00	0,00	824 500,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	1 400 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

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 30.09.2021	Zmiany	Stan na 29.10.2021
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	48 187 301,75	538 684,16	48 725 985,91
- bieżące	45 732 293,75	538 684,16	46 270 977,91
- majątkowe	2 455 008,00	0,00	2 455 008,00

Wydatki	49 924 111,37	538 684,16	50 462 795,53
- bieżące	44 324 983,37	487 984,16	44 812 967,53
w tym:			
obsługa długu	283 000,00	0,00	283 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 575 389,50	-28 036,00	16 547 353,50
przedsięwzięcia	1 200 760,77	0,00	1 200 760,77
pozostałe	26 265 833,10	516 020,16	26 781 853,26
- majątkowe	5 599 128,00	50 700,00	5 649 828,00
w tym:			
przedsięwzięcia	4 094 181,00	0,00	4 094 181,00
pozostałe	1 504 947,00	50 700,00	1 555 647,00

Deficyt budżetowy	-1 736 809,62	0,00	-1 736 809,62
-------------------	---------------	------	---------------

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 **538 081,16 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **603,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oficjałów i Okalina Kolonia, zabezpieczono kwotę **65 000 zł** na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na targowisku miejskim, zabezpieczono kwotę **10 000 zł** na zakup komputerów, dowartościowano plan dotacji celowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **50 000 zł** na realizację zadania pn. „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych w Opatowie”, zabezpieczono plan wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **603 zł**, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **538 081,16 zł**.
3. Plan wydatków budżetowych zmniejszono w sposób następujący: zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z planu finansowego zlikwidowanej SP w Kobylanach o kwotę **124 100 zł**, zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji zadania Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych w Opatowie” o kwotę **15 900 zł**.
4. Do wykazu przedsięwzięć w 2022 roku wprowadzono zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych w części stanowiącej wkład Gminy do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
5. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
6. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2035.
7. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.
8. 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.