

## PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) **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	Wyszczególnienie	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			
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <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 podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
		5.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
2021	48 855 082,18	46 400 074,18	400 000,00	12 562 466,00	16 988 347,91	8 262 480,27	3 540 000,00	2 455 008,00	700 000,00	1 655 008,00			
2022	65 423 562,00	47 574 416,00	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			
2023	50 520 000,00	48 865 000,00	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	1 175 000,00			
2024	49 520 000,00	49 420 000,00	255 000,00	13 400 000,00	17 450 000,00	9 428 220,00	3 830 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00			
2025	50 270 000,00	50 270 000,00	250 000,00	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	51 190 000,00	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	52 065 000,00	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	52 995 000,00	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	53 890 000,00	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	54 595 000,00	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	55 545 000,00	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	56 445 000,00	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	57 345 000,00	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	58 245 000,00	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	59 145 000,00	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>2)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 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 i środki na finansowanie wydatków będących na realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2021	50 258 376,29	45 068 548,29	16 529 873,50	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 828,00	5 199 828,00	284 197,00
2022	69 627 239,00	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	26 362 239,00	26 362 239,00	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	47 670 000,00	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	52 829 068,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					4	4.1	4.1.1			
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 403 294,11	0,00	2 354 632,11	0,00	0,00	541 954,11	541 954,11	1 667 950,29	716 612,29	
2022	-4 203 677,00	0,00	5 103 677,00	900 000,00	0,00	3 089 146,00	3 089 146,00	1 114 531,00	1 114 531,00	
2023	980 000,00	980 000,00	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	
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
2029	1 060 932,00	1 060 932,00	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	
2031	980 000,00	980 000,00	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	
2033	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	880 000,00	880 000,00	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	

5) Ilnie oznaczenie 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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewidowana w wydatkach bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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							
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	1 341 625,89	3 551 430,29			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	4 309 416,00	7 398 562,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 932,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 932,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 670 932,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 932,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 610 932,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 932,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00			

5) Skorygowanie o środki deicytu 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	
2021	4,35%	5,76%	11,67%	16,00%	TAK	TAK	
2022	4,17%	15,22%	10,44%	14,77%	TAK	TAK	
2023	4,34%	17,29%	9,70%	14,03%	TAK	TAK	
2024	4,37%	15,59%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	
2025	4,19%	15,35%	17,19%	17,19%	TAK	TAK	
2026	4,06%	14,51%	12,73%	14,62%	TAK	TAK	
2027	3,89%	14,03%	12,30%	14,19%	TAK	TAK	
2028	3,73%	13,86%	13,95%	13,95%	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	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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		
	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 i 3 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	Docho- dy 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
2021	17 434,15	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	0,00	5 115 000,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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	5 344 941,77	1 200 760,77	4 144 181,00	0,00	0,00	46 097,00	0,00
2022	24 755 410,00	24 755 410,00	13 460 000,00	28 546 210,00	2 208 360,00	26 337 910,00	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



- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uślaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 9) 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 dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z Sekcji 12.
- 10) - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który została określona zobowiązana 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)				49 485 179,77	5 344 941,77	28 546 210,00	4 777 150,00	2 500 000,00	41 123 301,77
1.a	- wydatki bieżące				7 455 369,77	1 200 760,77	2 208 300,00	0,00	0,00	3 409 060,77
1.b	- wydatki majątkowe				42 029 790,00	4 144 181,00	26 337 910,00	4 777 150,00	2 500 000,00	37 714 241,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157. poz.1240 z późn.zm.), z tego:				37 324 960,77	2 301 851,77	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	Zośna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zośnego -	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 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	11 457 448,00	560 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	8 560 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	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	154 881,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				12 160 219,00	3 048 090,00	3 760 800,00	0,00	0,00	6 788 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 368 219,00	1 113 590,00	2 208 300,00	0,00	0,00	3 321 890,00
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	Dowózienie 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 konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze - Remonty dróg gminnych - ul.Cmentarna, ul.Cegielniana, ul.Kania, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	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		OPATÓW	2021	2022	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				4 792 000,00	1 329 500,00	1 592 500,00	0,00	0,00	3 467 000,00
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 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 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	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
1.3.2.6	Oracowanie Systemu informacji Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.7	Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia budynku Urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	410 000,00	50 000,00	360 000,00	0,00	0,00	365 000,00

## 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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 29.10.2021	Zmiany	Stan na 26.11.2021
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>48 725 985,91</b>	<b>129 096,27</b>	<b>48 855 082,18</b>
- bieżące	46 270 977,91	129 096,27	46 400 074,18
- majątkowe	2 455 008,00	0,00	2 455 008,00

<b>Wydatki</b>	<b>50 462 795,53</b>	<b>-204 419,24</b>	<b>50 258 376,29</b>
- bieżące	<b>44 812 967,53</b>	<b>245 580,76</b>	<b>45 058 548,29</b>
w tym:			
obsługa długu	283 000,00	0,00	283 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 547 353,50	-17 480,00	16 529 873,50
przedsięwzięcia	1 200 760,77	0,00	1 200 760,77
pozostałe	26 781 853,26	263 060,76	27 044 914,02
- majątkowe	<b>5 649 828,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>5 199 828,00</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	4 094 181,00	50 000,00	4 144 181,00
pozostałe	1 555 647,00	-500 000,00	1 055 647,00

Deficyt budżetowy	-1 736 809,62	333 515,51	-1 403 294,11
-------------------	---------------	------------	---------------

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 **104 807 zł**, plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **24 289,27 zł** stanowiącą pływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **38 500 zł**, wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **24 289,27 zł** oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację zadań określonych w ustawie o kwotę **116 484,49 zł**, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **104 807 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 **38 500 zł**, zmniejszono plan z zadania pn. „Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu” o kwotę **450 000 zł** w związku przesunięciem realizacji zadania na rok 2022 w uwagi na uwarunkowania pogodowe.
4. Do wykazu przedsięwzięć w 2022 roku wprowadzono następujące zadania: „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku” w kwocie 12 300 zł oraz „Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 7 500 zł. Zmienił się również charakter zadania „Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu” z zadania rocznego na wieloletnie.
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. Zmiana nie ma charakteru zrównoważonego, zmniejsza deficyt budżetowy o **333 515,51 zł**. Uchwała wprowadza do budżetu przychody w kwocie **116 484,49 zł** wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz zmniejsza wykorzystanie wolnych środków o kwotę **450 000 zł** z przeznaczenie na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku.
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.