

Uchwała Nr XL/351/2021

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

**zmieniającą 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/252/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 – 2035, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie**


.....
/mgr Beata Górecka/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				12.5	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.5				
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	49 026 472,18	8 166 780,00	415 000,00	12 878 306,00	17 012 678,91	8 542 507,27	3 680 000,00	1 891 200,00	700 000,00	1 277 260,00			
2022	65 423 582,00	8 486 780,00	245 000,00	13 100 000,00	17 000 000,00	8 742 638,00	3 640 000,00	17 849 146,00	500 000,00	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	1 655 000,00	480 000,00	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	1 000 000,00	100 000,00	0,00			
2025	50 270 000,00	9 036 780,00	260 000,00	13 500 000,00	17 650 000,00	9 823 220,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	51 190 000,00	9 186 780,00	265 000,00	13 615 000,00	18 100 000,00	10 023 220,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	52 065 000,00	9 336 780,00	270 000,00	13 735 000,00	18 200 000,00	10 523 220,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	52 995 000,00	9 486 780,00	275 000,00	13 860 000,00	18 400 000,00	10 973 220,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	53 890 000,00	9 636 780,00	280 000,00	14 010 000,00	18 600 000,00	11 353 220,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	54 595 000,00	9 756 780,00	285 000,00	14 110 000,00	18 800 000,00	11 643 220,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	55 545 000,00	9 906 780,00	290 000,00	14 235 000,00	19 100 000,00	12 013 220,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	56 445 000,00	10 056 780,00	295 000,00	14 365 000,00	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			

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 wykazujących 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. 9 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki na obsługę długu x					w tym:		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	2.2.1.1					
Wydatki bieżące x	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
2021		45 209 820,29	16 672 608,52	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 946,00	5 219 946,00	284 197,00		
2022		43 265 000,00	16 400 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 362 239,00	26 362 239,00	31 829,00		
2023		43 765 000,00	16 500 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	31 829,00		
2024		44 770 000,00	16 600 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	31 829,00		
2025		45 570 000,00	16 700 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	31 829,00		
2026		46 670 000,00	16 800 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	31 829,00		
2027		47 570 000,00	16 900 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	31 829,00		
2028		48 420 000,00	17 000 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	31 829,00		
2029		49 270 000,00	17 100 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 068,00	3 559 068,00	27 408,00		
2030		50 125 000,00	17 200 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00		
2031		51 025 000,00	17 300 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00		
2032		51 925 000,00	17 400 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00		
2033		52 825 000,00	17 500 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00		
2034		53 725 000,00	17 600 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00		
2035		54 715 000,00	17 700 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00		

	z tego:									
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	W tym:									
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
2021	-1 403 294,11	2 284 932,11	0,00	0,00	541 954,11	541 954,11	1 697 950,29	715 612,29		
2022	-4 263 677,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	5.1.1	5.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	144 727,71	144 727,71	0,00	881 336,00	881 336,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 060 932,00	1 060 932,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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 i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1				7.1	7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 932,00	0,00	1 825 451,89	3 965 356,29				
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	12 710 932,00	0,00	4 309 416,00	7 398 562,00				
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	11 730 932,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	10 700 932,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00				
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	9 670 932,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00				
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	8 640 932,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	7 610 932,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00				
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	6 580 932,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00				
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	5 520 000,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00				
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	4 590 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00				
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	3 610 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	2 670 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	1 730 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00				
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00				

B) Skorygowane o środki dołączony okazyjnego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uświatach należy ująć w obliczeniach dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
2021	4,03%	7,26%	11,67%	16,00%	TAK	TAK
2022	4,17%	15,22%	10,93%	15,25%	TAK	TAK
2023	4,34%	17,29%	10,19%	14,51%	TAK	TAK
2024	4,37%	15,99%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2025	4,19%	15,35%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2026	4,06%	14,51%	12,95%	14,83%	TAK	TAK
2027	3,89%	14,03%	12,52%	14,40%	TAK	TAK
2028	3,73%	13,88%	14,19%	14,18%	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%	14,25%	14,29%	TAK	TAK
2032	2,88%	12,54%	13,86%	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%	12,86%	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:		
	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
Wyszczególnienie	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	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	w tym:
2021	17 434,15	17 434,15	16 438,67	1 010 900,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
2021	2 214 661,00	2 214 661,00	1 200 760,77	4 055 299,00	0,00	0,00	45 037,00	0,00		
2022	24 755 410,00	13 460 060,00	2 212 300,00	25 691 683,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2023	4 777 150,00	1 125 000,00	0,00	3 765 320,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2024	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	31 829,00	0,00		
2026	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	31 829,00	0,00		
2028	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	27 408,00	0,00		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	w tym:				10.6	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.3						10.10
					10.7.3.1	10.7.3.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo w tym: x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo w tym: x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
4p											
2021	881 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	850 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

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.

x - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Górecka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

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)				46 826 022,77	5 258 059,77	27 903 983,00	3 765 320,00	2 500 000,00	30 140 413,77
1.a	- wydatki bieżące				7 461 889,77	1 200 760,77	2 212 300,00	0,00	0,00	3 327 560,77
1.b	- wydatki majątkowe				39 364 133,00	4 055 299,00	25 691 683,00	3 765 320,00	2 500 000,00	26 812 853,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				36 290 510,77	2 301 851,77	24 755 410,00	3 765 320,00	2 500 000,00	25 057 171,77
1.1.1	- wydatki bieżące				87 170,77	87 170,77	0,00	0,00	0,00	87 170,77
1.1.1.1.2	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				36 203 340,00	2 214 581,00	24 755 410,00	3 765 320,00	2 500 000,00	24 970 001,00
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	361 000 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	550 000,00	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	2 544 480,00	0 00	2 500 000,00	0 00	0 00	44 600,00
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	5 504 400,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	15 186 170,00	154 861,00	14 266 169,00	765 320,00	0 00	10 500 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				10 535 492,00	2 954 208,00	3 148 573,00	0 00	0 00	5 083 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 374 719,00	1 113 590,00	2 212 300,00	0 00	0 00	3 240 380,00
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	Dowozanie 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	110 000,00
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	0 00
1.3.1.5	Punkt konsultacyjny - informacyjny Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	34 000,00	14 000,00	20 000,00	0 00	0 00	34 000,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 160 773,00	1 840 618,00	936 273,00	0,00	0,00	1 842 852,00
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	5 334,00
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	1 311 118,00	0,00	0,00	0,00	896 245,00
1.3.2.4	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	301 273,00	29 500,00	271 773,00	0,00	0,00	301 273,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia budynku Urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	405 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCA
(Rady Miejskiej) w Opatowie

mgr Beata Górecka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/351/2021
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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 26.11.2021	Zmiany	Stan na 30.12.2021
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	48 855 082,18	171 390,00	49 026 472,18
- bieżące	46 400 074,18	635 198,00	47 035 272,18
- majątkowe	2 455 008,00	-463 808,00	1 991 200,00

Wydatki	50 258 376,29	171 390,00	50 429 766,29
- bieżące	45 058 548,29	151 272,00	45 209 820,29
w tym:			
obsługa długu	283 000,00	0,00	283 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 529 873,50	142 735,02	16 672 608,52
przedsięwzięcia	1 200 760,77	0,00	1 200 760,77
pozostałe	27 044 914,02	8 536,98	27 053 451,00
- majątkowe	5 199 828,00	20 118,00	5 219 946,00
w tym:			
przedsięwzięcia	4 144 181,00	-88 882,00	4 055 299,00
pozostałe	1 055 647,00	109 000,00	1 164 647,00

Deficyt budżetowy	-1 403 294,11	0,00	-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 **-3 829 zł**, wprowadzono kwotę **207 665 zł** stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, wprowadzono kwotę **108 175 zł** stanowiącą subwencję ogólną w części oświatowej przyznaną z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art.20 ustawy karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę, zabezpieczono kwotę **2 000 zł** stanowiącą dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na 2021 rok”, dowartościowano plan dotacji od innych jst za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Opatowie o kwotę **30 000 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie na stażu o kwotę **15 000 zł**, przesunięto na 2022 rok plan w kwocie **595 008 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uzyskanych na „Poprawę przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” z uwagi na przesunięcie płatności za realizację zadawania do 2022 roku, zmniejszono plan dochodów o kwotę **3 840 zł** z zadania „Wspieraj Seniora”, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **3 741 zł**, zaktualizowano plan dochodów w poszczególnych pozycjach z uwagi na różnicowanie w realizacji planu.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: wprowadzono kwotę **15 000 zł** na wynagrodzenia osób odbywających staż w Urzędzie, dowartościowano plan wydatków Przedszkola Publicznego o kwotę **30 000 zł** w związku ze zwrotem środków od innych gmin za dzieci w Przedszkolu w Opatowie, dowartościowano plan wydatków o kwotę **2 000 zł** na realizację zadania publicznego z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na 2021 rok”, zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę **88 882 zł** z zadania „Poprawę przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”, zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 840 zł** z zadania „Wspieraj Seniora”, zmniejszono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **3 829 zł**.
3. Do wykazu przedsięwzięć w 2022 roku wprowadzono następujące zadania: „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021 – 2030 w kwocie 2 500 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. Zmiana ma charakter zrównoważony, nie wpływa na wynik budżetu.
7. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Beata Górecka

**Gmina Opatów**

ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów
Tel. +48 15 8681300
www.umopatow.pl

Numer załącznika 12

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 - 2035" została podjęta następującą proporcją głosów: za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2021.12.30 12:56:52

Radni zagłosowali jak poniżej:

Za		Przeciw	
1.	<i>Andrzej Adamski</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Jolanta Baran</i>		
3.	<i>Waldemar Bocheński</i>		
4.	<i>Jacek Cheba</i>		
5.	<i>Dawid Kargulewicz</i>		
6.	<i>Krzysztof Kawalec</i>		
7.	<i>Klaudiusz Kędziora</i>		
8.	<i>Marek Rysiak</i>		
9.	<i>Rafał Schab</i>		
10.	<i>Wiesław Suska</i>		
11.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>		
12.	<i>Beata Wrzolek</i>		
13.	<i>Stanisław Wysopal</i>		
14.	<i>Andrzej Żychowski</i>		

Wstrzymało się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.