

PROJEKT I

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 stycznia 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2022–2035

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 XL/355/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 – 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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			ze sprzedaży majątku ^x			
Lp													
2022	57 881 781,00	39 319 262,00	7 773 663,00	12 520 325,00	9 912 667,00	8 779 579,00	3 923 000,00	18 562 519,00	800 000,00	17 747 519,00			
2023	47 210 000,00	42 943 275,00	8 057 000,00	13 000 000,00	10 140 000,00	11 403 275,00	4 400 000,00	4 266 725,00	500 000,00	3 766 725,00			
2024	42 344 275,00	41 934 275,00	8 247 000,00	13 300 000,00	10 500 000,00	9 533 275,00	4 600 000,00	410 000,00	400 000,00	0,00			
2025	43 642 275,00	43 342 275,00	8 460 000,00	13 600 000,00	11 000 000,00	9 928 275,00	4 720 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	44 573 275,00	44 573 275,00	8 670 000,00	13 900 000,00	11 500 000,00	10 128 275,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	46 104 275,00	46 104 275,00	8 890 000,00	14 200 000,00	12 000 000,00	10 628 275,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	47 586 275,00	47 586 275,00	9 110 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	11 078 275,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	49 007 275,00	49 007 275,00	9 330 000,00	14 800 000,00	13 000 000,00	11 468 275,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 319 275,00	50 319 275,00	9 550 000,00	15 100 000,00	13 500 000,00	11 748 275,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	51 721 275,00	51 721 275,00	9 770 000,00	15 400 000,00	14 000 000,00	12 118 275,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	53 079 275,00	53 079 275,00	9 990 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	12 443 275,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	54 427 275,00	54 427 275,00	10 210 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 758 275,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	55 875 275,00	55 875 275,00	10 430 000,00	16 300 000,00	15 500 000,00	13 173 275,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	57 424 275,00	57 424 275,00	10 650 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	13 468 275,00	5 720 000,00	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 wykonywania 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:			
			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		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2022		69 305 853,00	38 766 657,00	15 587 627,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 539 196,00	30 539 196,00	31 829,00
2023		51 400 000,00	38 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	31 829,00
2024		40 744 275,00	40 082 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 275,00	652 275,00	31 829,00
2025		42 042 275,00	41 200 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 275,00	842 275,00	31 829,00
2026		42 973 275,00	42 350 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 275,00	623 275,00	31 829,00
2027		44 504 275,00	43 500 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 275,00	1 004 275,00	31 829,00
2028		45 986 275,00	44 718 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,00	1 268 275,00	31 829,00
2029		47 376 343,00	45 970 104,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00	1 406 239,00	27 408,00
2030		48 819 275,00	47 260 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 275,00	1 559 275,00	0,00
2031		50 171 275,00	48 583 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 275,00	1 588 275,00	0,00
2032		51 569 275,00	49 900 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 275,00	1 669 275,00	0,00
2033		52 917 275,00	51 300 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 275,00	1 617 275,00	0,00
2034		54 365 275,00	52 700 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,00	1 665 275,00	0,00
2035		55 974 275,00	54 250 000,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,00	1 724 275,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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			
2022		-11 424 072,00	0,00	12 324 072,00	2 860 000,00	1 760 000,00	4 112 202,00	4 112 202,00	4 112 202,00	0,00	5 551 870,00	5 551 870,00	0,00
2023		-4 190 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 630 932,00	1 630 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	5.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 932,00	0,00	0,00	552 605,00	10 216 677,00			
2023	x	x	x	x	0,00	18 660 932,00	0,00	0,00	4 143 275,00	4 143 275,00			
2024	x	x	x	x	0,00	17 060 932,00	0,00	0,00	1 842 275,00	1 842 275,00			
2025	x	x	x	x	0,00	15 460 932,00	0,00	0,00	2 142 275,00	2 142 275,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 860 932,00	0,00	0,00	2 223 275,00	2 223 275,00			
2027	x	x	x	x	0,00	12 260 932,00	0,00	0,00	2 604 275,00	2 604 275,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 660 932,00	0,00	0,00	2 868 275,00	2 868 275,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 030 000,00	0,00	0,00	3 037 171,00	3 037 171,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	3 059 275,00	3 059 275,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	0,00	3 138 275,00	3 138 275,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	3 179 275,00	3 179 275,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	3 127 275,00	3 127 275,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 175 275,00	3 175 275,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 275,00	3 174 275,00			

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w fmych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	B2	B3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B1	B2	B3	B3.1	B4	B4.1	
2022	4,21%	2,92%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2023	4,53%	13,68%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	
2024	6,83%	7,50%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	
2025	6,51%	8,08%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2026	6,23%	8,01%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2027	5,91%	8,76%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2028	5,61%	9,14%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2029	5,42%	9,25%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2030	4,75%	8,98%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2031	4,66%	8,87%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2032	4,33%	8,66%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2033	4,13%	8,24%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2034	3,94%	8,05%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2035	3,89%	7,75%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4.1 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		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	9.1.1.4		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
		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	9.1.1.4	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
9.1			9.1.1.4		9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	0,00	0,00	0,00	17 153 711,00	17 153 711,00	16 120 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 756 725,00	3 756 725,00	3 690 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	27 741 811,00	27 741 811,00	15 834 366,00	32 332 711,00	2 608 400,00	29 724 311,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00
2023	12 470 000,00	12 470 000,00	3 690 060,00	13 313 560,00	843 560,00	12 470 000,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:							Wyciątki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich lat	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	900 000,00	0,00	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	0,00
2024	950 000,00	0,00	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	0,00
2026	950 000,00	0,00	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	0,00
2028	950 000,00	0,00	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	0,00
2030	850 000,00	0,00	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	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	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	0,00
2035	850 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia 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 zaciągnięto 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 979 004,00	32 332 711,00	13 313 360,00	0,00	0,00	37 810 701,00
1.a	- wydatki bieżące				4 100 866,00	2 698 400,00	843 360,00	0,00	0,00	2 862 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 278 338,00	29 724 311,00	12 470 000,00	0,00	0,00	34 747 901,00
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:				45 062 565,00	27 741 811,00	12 470 000,00	0,00	0,00	32 795 401,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 062 565,00	27 741 811,00	12 470 000,00	0,00	0,00	32 795 401,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2023	21 887 450,00	6 690 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 544 480,00	2 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	15 188 170,00	14 288 170,00	780 000,00	0,00	0,00	10 500 001,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2022	4 042 465,00	3 987 241,00	0,00	0,00	0,00	3 954 400,00
1.1.2.5	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	1 450 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 316 439,00	4 590 900,00	843 360,00	0,00	0,00	4 815 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 100 866,00	2 698 400,00	843 360,00	0,00	0,00	2 862 800,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 160,00	803 600,00	563 360,00	0,00	0,00	858 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Remonty dróg gminnych - ul.Cmentarna, ul. Cegielniana, ul.Kania, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	OPATÓW	2021	2022	1 054 706,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	560 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.7	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.8	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	405 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 245 773,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	1 982 500,00
1.3.2.1	Oracowanie Systemu Informacji Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	297 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.3	Przebudowa więzby dachowej wraz z wymianą pokrycia budynku Urzędu -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiatka Mała -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 210 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 stycznia 2022 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 XL/355/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Zmiany	Stan na 27.01.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	57 404 781,00	477 000,00	57 881 781,00
- bieżące	39 319 262,00	0,00	39 319 262,00
- majątkowe	18 085 519,00	477 000,00	18 562 519,00

Wydatki	68 770 797,00	535 056,00	69 305 853,00
- bieżące	38 386 657,00	380 000,00	38 766 657,00
w tym:			
obsługa długu	305 000,00	0,00	305 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	15 587 627,00		15 587 627,00
przedsięwzięcia	2 248 400,00	360 000,00	2 608 400,00
pozostałe	20 245 630,00	20 000,00	20 265 630,00
- majątkowe	30 384 140,00	155 056,00	30 539 196,00
w tym:			
przedsięwzięcia	29 743 311,00	-19 000,00	29 724 311,00
pozostałe	640 829,00	174 056,00	814 885,00

Deficyt budżetowy	-11 366 016,00	-58 056,00	-11 424 072,00
-------------------	----------------	------------	----------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono kwotę 191 000 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz kwotę 286 000 zł stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych na w/w zadanie w 2021 roku.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: wprowadzono kwotę 125 000 zł na realizację zadania „Budowa budynku Straży Pożarnej w Brzeziu – garaż”, wprowadzono kwotę 341 000 zł jako kontynuację zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” w części dotyczącej Przedszkola Publicznego, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 20 000 zł na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizację Gminnej ewidencji zabytków, przesunięto kwotę 360 000 zł z wydatków majątkowych na zadanie „Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie”, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 200 000 zł na zadanie pn. „Utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego” oraz zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Okalińska” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki”.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2035.
5. Zmiany nie ma charakteru zrównoważony, zwiększają deficyt budżetowy o kwotę 58 056 zł, a pokryciem różnicy są środki przyznane Gminie Opatów przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.