

PROJEKT I

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 lutego 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:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.1.5.1			
	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		
2022	58 945 348,00	7 773 663,00	333 028,00	12 520 325,00	9 814 962,00	8 766 201,00	3 923 000,00	19 617 169,00	800 000,00	18 802 169,00		
2023	47 210 000,00	8 057 000,00	343 000,00	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	8 247 000,00	354 000,00	13 300 000,00	10 500 000,00	9 533 275,00	4 600 000,00	4 100 000,00	400 000,00	0,00		
2025	43 642 275,00	8 450 000,00	364 000,00	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	8 670 000,00	375 000,00	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	8 890 000,00	386 000,00	14 200 000,00	12 000 000,00	10 628 275,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 566 275,00	9 110 000,00	398 000,00	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	9 330 000,00	409 000,00	14 800 000,00	13 000 000,00	11 468 275,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 519 275,00	9 550 000,00	421 000,00	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	9 770 000,00	433 000,00	15 400 000,00	14 000 000,00	12 118 275,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 075 275,00	9 990 000,00	446 000,00	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	10 210 000,00	459 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 768 275,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	55 875 275,00	10 430 000,00	472 000,00	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	10 650 000,00	486 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	13 488 275,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x
Lp	2																
2022	70 969 420,00	38 775 574,00	15 567 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 593 846,00	31 829,00	31 829,00	
2023	51 400 000,00	38 800 000,00	15 700 000,00	0,00	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	40 092 000,00	16 200 000,00	0,00	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	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	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	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	45 985 275,00	44 718 000,00	18 100 000,00	0,00	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	0,00	293 700,00	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	47 250 000,00	19 140 000,00	0,00	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	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	51 559 275,00	49 900 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	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	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	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	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	

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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-11 424 072,00	0,00	12 324 072,00	2 660 000,00	1 760 000,00	4 112 202,00	4 112 202,00	5 551 870,00	5 551 870,00	
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	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2032	1 510 000,00	1 510 000,00	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	
2034	1 510 000,00	1 510 000,00	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	

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

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

Wyszaczenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków 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	6.1	7.1			7.2
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 932,00	0,00	552 605,00	10 216 677,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 660 932,00	0,00	4 143 275,00	4 143 275,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 060 932,00	0,00	1 842 275,00	1 842 275,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 460 932,00	0,00	2 142 275,00	2 142 275,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 860 932,00	0,00	2 223 275,00	2 223 275,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 260 932,00	0,00	2 604 275,00	2 604 275,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 660 932,00	0,00	2 668 275,00	2 668 275,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	3 037 171,00	3 037 171,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	3 059 275,00	3 059 275,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	3 138 275,00	3 138 275,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	3 179 275,00	3 179 275,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	3 127 275,00	3 127 275,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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
2022	4,21%	2,92%	5,64%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2023	4,53%	13,66%	15,21%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,50%	8,77%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2025	6,51%	8,08%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2026	6,23%	8,01%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,76%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,14%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,25%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2030	4,75%	8,98%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	4,66%	8,87%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	4,33%	8,66%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	4,13%	8,24%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2034	3,94%	8,06%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	3,59%	7,75%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	18 208 361,00	18 208 361,00	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	3 690 050,00	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych 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 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	29 091 461,00	29 091 461,00	16 334 356,00	33 387 361,00	2 608 400,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 470 000,00	12 470 000,00	3 690 050,00	13 313 560,00	843 560,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	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	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	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	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	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	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	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	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	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	31 829,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	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	27 408,00	0,00	27 408,00	0,00	0,00	27 408,00	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	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	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	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	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	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	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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zwiększające dług x zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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)				52 433 654,00	33 997 961,00	13 313 560,00	0,00	0,00	55 392 733,00
1.a	- wydatki bieżące				4 100 656,00	2 606 400,00	543 560,00	0,00	0,00	2 586 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 332 998,00	30 776 961,00	12 470 000,00	0,00	0,00	32 806 109,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				46 418 488,00	29 091 461,00	12 470 000,00	0,00	0,00	31 126 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 418 488,00	29 091 461,00	12 470 000,00	0,00	0,00	31 126 109,00
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	18 687 450,00	6 690 000,00	8 540 000,00	0,00	0,00	14 850 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komadce -	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	2022	18 892 820,00	14 822 820,00	3 930 000,00	0,00	0,00	11 238 709,00
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	3 997 241,00	0,00	0,00	0,00	3 923 900,00
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
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	801 273,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00
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				6 015 165,00	4 295 900,00	843 560,00	0,00	0,00	4 266 624,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 100 666,00	2 606 400,00	543 560,00	0,00	0,00	2 586 624,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 160,00	803 600,00	563 560,00	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	60 000,00	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, Kobylary 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	240 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.1.8	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	356 124,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 314 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.1	Oracowanie Systemu Informacji Przestizennej -	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 Przesuszyn - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka 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 przyszkolonej 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 28 lutego 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, 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 27.01.2022	Zmiany	Stan na 28.02.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	57 881 781,00	1 063 567,00	58 945 348,00
- bieżące	39 319 262,00	8 917,00	39 328 179,00
- majątkowe	18 562 519,00	1 054 650,00	19 617 169,00

Wydatki	69 305 853,00	1 063 567,00	70 369 420,00
- bieżące	38 766 657,00	8 917,00	38 775 574,00
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	-19 850,00	15 567 777,00
przedsięwzięcia	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00
pozostałe	20 265 630,00	28 767,00	20 294 397,00
- majątkowe	30 539 196,00	1 054 650,00	31 593 846,00
w tym:			
przedsięwzięcia	29 724 311,00	1 054 650,00	30 778 961,00
pozostałe	814 885,00	0,00	814 885,00

Deficyt budżetowy	-11 424 072,00	0,00	-11 424 072,00
-------------------	----------------	------	----------------

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 **604 zł**, wprowadzono kwotę **554 650 zł** stanowiącą refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz wprowadzono kwotę **500 000 zł** jako dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów” zgodnie z podpisaną w dniu 30 grudnia 2021 roku umową o przyznaniu pomocy zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 313 zł**,
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono w sposób następujący: wprowadzono kwotę : wprowadzono kwotę **500 000 zł** na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”, zmieniono klasyfikację budżetową wydatków z paragrafu 6050 na paragraf 6059 w kwocie 295 000 zł wspomnianego zadania w związku z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dowartościowano plan wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” w łącznej kwocie **554 650 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie Inspektorów nadzoru, dowartościowanie prac przy Muzeum oraz dowartościowanie zadania w zakresie budowy basenu, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **604 zł**, zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **8 313 zł**. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa – Basen” najkorzystniejsza oferta sięgnęła kwoty 10 400 000 zł. Zadanie przyjęto do realizacji w częściowej płatności w 2023 roku.
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 mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.