

**PROJEKT I**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 21 marca 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 2022 roku poz. 559.) 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*

# 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)				50 405 808,00	30 727 757,30	13 319 560,00	0,00	0,00	32 733 739,30
1.a	- wydatki bieżące				4 109 556,00	2 608 400,00	843 560,00	0,00	0,00	2 586 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 385 142,00	28 119 367,30	12 470 000,00	0,00	0,00	30 146 515,30
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:				44 173 442,00	26 846 415,00	12 470 000,00	0,00	0,00	28 381 065,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 173 442,00	26 846 415,00	12 470 000,00	0,00	0,00	28 381 065,00
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	16 292 404,00	3 794 954,00	8 540 000,00	0,00	0,00	11 954 964,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	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	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	4 042 485,00	3 987 241,00	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	1 600 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie świetlic 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:				6 232 956,00	4 981 352,30	843 560,00	0,00	0,00	4 352 076,30
1.3.1	- wydatki bieżące				4 160 686,00	2 688 400,00	843 560,00	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	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	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				2 131 700,00	1 772 952,50	0,00	0,00	0,00	1 765 452,30
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 więźby 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 Nikisiątka 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 przyszłolnej 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
1.3.2.7	Szkolna infrastruktura "Laroratoria przyszłości" -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	2021	2022	103 800,00	41 462,40	0,00	0,00	0,00	41 462,40
1.3.2.8	Szkolna infrastruktura "Laroratoria przyszłości" -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie	2021	2022	113 400,00	43 989,90	0,00	0,00	0,00	43 989,90



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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	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	
2022	70 632 636,30	39 393 339,00	15 587 777,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	31 239 297,30	31 239 297,30	31 829,00	
2023	51 400 000,00	38 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	345 000,00	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	515 000,00	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	472 500,00	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	427 500,00	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	382 600,00	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	338 100,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,00	1 268 275,00	31 829,00	
2029	47 375 343,00	45 970 104,00	18 600 000,00	0,00	0,00	293 700,00	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	248 300,00	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	206 800,00	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	162 300,00	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	119 900,00	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	79 000,00	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	36 900,00	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:
					3.1	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	-11 659 523,30	0,00	12 559 523,30	2 660 000,00	1 760 000,00	4 197 653,30	4 197 653,30	5 701 870,00	5 701 870,00
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) Imne 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 932,00	0,00	-37 395,00	9 862 128,30					
2023	x	x	x	x	0,00	18 660 932,00	0,00	4 143 275,00	4 143 275,00					
2024	x	x	x	x	0,00	17 060 932,00	0,00	1 842 275,00	1 842 275,00					
2025	x	x	x	x	0,00	15 460 932,00	0,00	2 142 275,00	2 142 275,00					
2026	x	x	x	x	0,00	13 860 932,00	0,00	2 223 275,00	2 223 275,00					
2027	x	x	x	x	0,00	12 260 932,00	0,00	2 604 275,00	2 604 275,00					
2028	x	x	x	x	0,00	10 660 932,00	0,00	2 868 275,00	2 868 275,00					
2029	x	x	x	x	0,00	9 030 000,00	0,00	3 037 171,00	3 037 171,00					
2030	x	x	x	x	0,00	7 530 000,00	0,00	3 059 275,00	3 059 275,00					
2031	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	3 138 275,00	3 138 275,00					
2032	x	x	x	x	0,00	4 470 000,00	0,00	3 179 275,00	3 179 275,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 960 000,00	0,00	3 127 275,00	3 127 275,00					
2034	x	x	x	x	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	3 174 275,00	3 174 275,00					

9) 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 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>y</sup>	Dopuszczalny limit 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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	4,21%	0,91%	14,41%	17,01%	TAK	TAK	
2023	4,53%	13,68%	13,47%	15,08%	TAK	TAK	
2024	6,83%	7,50%	13,22%	15,83%	TAK	TAK	
2025	6,51%	8,08%	11,96%	14,59%	TAK	TAK	
2026	6,23%	8,01%	9,89%	12,52%	TAK	TAK	
2027	5,91%	8,76%	8,52%	11,16%	TAK	TAK	
2028	5,61%	9,14%	7,55%	10,20%	TAK	TAK	
2029	5,42%	9,25%	8,01%	8,01%	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%	8,06%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2035	3,59%	7,75%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	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		
lp	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	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	18 208 361,00	18 208 361,00	18 208 361,00	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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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										
Lp																			
2022	28 119 367,30	28 119 367,30	13 439 310,00	30 727 767,30	2 608 400,00	28 119 367,30	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 470 000,00	12 470 000,00	3 690 050,00	13 313 560,00	843 560,00	12 470 000,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,00	0,00	0,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	w tym:			Wydatki zwiększające dług	Wydługi	Wydługi o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wyszczególnienie		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					w tym:	
											wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego
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		
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	860 000,00	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej w art. 243 ustawy zostają 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 relacji okresowej 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 wyliczeniu 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 budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 **27 765 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych został zwiększony w sposób następujący: dowartościowano zadanie pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” o budowę miejsca rekreacji dziecięcej i sportowej integrującej społeczność lokalną o kwotę **150 000 zł**, wprowadzono kwotę **85 451,30 zł** stanowiącą kontynuację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” jako realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone dla szkół na ściśle określone zakupy stanowiące wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Wprowadzono plan wydatków w kwocie **2 895 046 zł** na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z realizowanego projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Opatów”. W związku ze znacznym wzrostem cen na rynku budowlanym Gmina została zmuszona do rezygnacji z projektu. Otrzymana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena za wykonanie robót znacząco przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie i wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Środki na pokrycie w/w wydatku zostały przesunięte z zaplanowanej na 2022 rok inwestycji.
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 235 451,30 zł, a pokryciem są 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 oraz wolne środki.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 21 marca 2022 roku

## Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ) 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 28.02.2022	Zmiany	Stan na 21.03.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

<b>Dochody</b>	<b>58 945 348,00</b>	<b>27 765,00</b>	<b>58 973 113,00</b>
- bieżące	39 328 179,00	27 765,00	39 355 944,00
- majątkowe	19 617 169,00	0,00	19 617 169,00

<b>Wydatki</b>	<b>70 369 420,00</b>	<b>263 216,30</b>	<b>70 632 636,30</b>
- bieżące	<b>38 775 574,00</b>	<b>617 765,00</b>	<b>39 393 339,00</b>
w tym:			
obsługa długu	305 000,00	0,00	305 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	15 567 777,00	21 640,00	15 589 417,00
przedsięwzięcia	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00
pozostałe	20 294 397,00	596 125,00	20 890 522,00
- majątkowe	<b>31 593 846,00</b>	<b>-354 548,70</b>	<b>31 239 297,30</b>
w tym:			
przedsięwzięcia	30 778 961,00	235 451,30	31 014 412,30
pozostałe	814 885,00	-590 000,00	224 885,00

Deficyt budżetowy	-11 424 072,00	-235 451,30	-11 659 523,30
-------------------	----------------	-------------	----------------