

PROJEKT I

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 12 kwietnia 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*

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:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2	
2022	64 868 491,00	7 773 663,00	333 028,00	12 520 325,00	14 507 460,00	8 822 974,00	3 923 000,00	20 911 041,00	800 000,00	20 096 041,00		
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	3 756 725,00		
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	410 000,00	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	47 586 275,00	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	50 319 275,00	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	53 079 275,00	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.), zwaną 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 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 jednostek wykonawczych z budżetu państwa, 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		w tym:		
							odseki i dyskonta 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	77 489 014,30	44 502 345,00	15 824 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	32 986 669,30	32 986 669,30	31 829,00
2023	51 400 000,00	38 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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	0,00	515 000,00	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	0,00	472 500,00	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	0,00	427 500,00	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	0,00	382 600,00	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	0,00	0,00	338 100,00	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	0,00	293 700,00	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	0,00	0,00	248 300,00	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	0,00	206 800,00	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	0,00	0,00	162 300,00	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	0,00	119 900,00	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	0,00	79 000,00	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	0,00	36 900,00	0,00	0,00	1 724 275,00	1 724 275,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-12 620 523,30	0,00	13 520 523,30	2 660 000,00	1 760 000,00	4 197 653,30	4 197 653,30	4 197 653,30	6 662 870,00	6 662 870,00			6 662 870,00
2023	-4 190 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 190 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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:				
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Up											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izorna kwota przypadająca 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi, x		
lp	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	-544 895,00	10 315 628,30		
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	2 868 275,00	2 868 275,00		
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	2 980 000,00	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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,20%	1,19%	14,41%	17,01%	TAK	TAK
2023	4,53%	13,68%	13,51%	16,12%	TAK	TAK
2024	6,88%	7,50%	13,26%	15,87%	TAK	TAK
2025	6,51%	8,08%	12,02%	14,63%	TAK	TAK
2026	6,23%	8,01%	9,93%	12,56%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,76%	8,56%	11,20%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,14%	7,60%	10,24%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,25%	8,05%	8,05%	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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2022	32 065,00	32 065,00	18 522 233,00	18 522 233,00	17 488 878,00	622 065,00	622 065,00			32 065,00
2023	0,00	0,00	3 756 725,00	3 756 725,00	3 690 050,00	0,00	0,00			0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	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	26 660 287,00	26 660 287,00	16 648 228,00	36 669 703,30	6 647 965,00	30 011 738,30	0,00	0,00	31 829,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydajki					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850 000,00	0,00	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 została pomniejszona 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 została wygenerowana 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 dotyczą w szczególności łuków pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycja oznaczona 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 pozycji oznaczonych symbolem „x” należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 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)				78 011 745,00	13 513 560,00	0,00	0,00	0,00	36 655 195,30
1.a	- wydatki bieżące				3 140 231,00	843 560,00	0,00	0,00	0,00	6 518 609,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 871 514,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	32 046 386,30
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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				44 519 379,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	28 727 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	32 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 487 314,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	28 694 935,00
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	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 954 954,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 544 480,00	2 465 400,00	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	0,00	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	3 987 241,00	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	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
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
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	313 872,00	313 872,00	0,00	0,00	0,00	313 872,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 492 366,00	843 560,00	0,00	0,00	0,00	9 938 195,30
1.3.1	- wydatki bieżące				8 108 166,00	843 560,00	0,00	0,00	0,00	6 586 744,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 160,00	563 560,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjny - 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	5 054 706,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	560 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300,00	0,00	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 - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	2 500,00	0,00	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 - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	405 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	356 124,00
1.3.1.9	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				25 384 200,00	3 351 451,50	0,00	0,00	0,00	3 351 451,50
1.3.2.1	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	1 417 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa więzby dachowej wraz z wymianą pokrycia budynku Urzędu - Opatowie	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 - Opatowie	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 Nikisłauka Mała - Opatowie	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 - Opatowie	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	Szkoła infrastruktura "Laratoria przyszłości" - im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	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	Szkoła infrastruktura "Laratoria przyszłości" - im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie	2021	2022	113 400,00	43 988,90	0,00	0,00	0,00	43 988,90
1.3.2.9	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 150 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	10 990 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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 21.03.2022	Zmiany	Stan na 12.04.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	58 973 113,00	5 895 378,00	64 868 491,00
- bieżące	39 355 944,00	4 601 506,00	43 957 450,00
- majątkowe	19 617 169,00	1 293 872,00	20 911 041,00

Wydatki	70 632 636,30	6 856 378,00	77 489 014,30
- bieżące	39 393 339,00	5 109 006,00	44 502 345,00
w tym:			
obsługa długu	305 000,00	0,00	305 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	15 589 417,00	235 223,00	15 824 640,00
przedsięwzięcia	2 608 400,00	4 039 565,00	6 647 965,00
pozostałe	20 890 522,00	834 218,00	21 724 740,00
- majątkowe	31 239 297,30	1 747 372,00	32 986 669,30
w tym:			
przedsięwzięcia	31 014 412,30	-1 002 674,00	30 011 738,30
pozostałe	224 885,00	2 750 046,00	2 974 931,00

Deficyt budżetowy	-11 659 523,30	-961 000,00	-12 620 523,30
-------------------	----------------	-------------	----------------

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 **838 394 zł**, wprowadzono kwotę **4 480 000 zł** jako dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Dróg, wprowadzono kwotę **27 971 zł** stanowiącą odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody powstałe w mieniu gminy, wprowadzono kwotę **345 937 zł** jako dofinansowanie zadania „Cyfrowa Gmina” otrzymanego w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dowartościowano o kwotę **194 274 zł** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu zadań wychowania przedszkolnego.
2. Plan wydatków budżetowych został zwiększony w sposób następujący: wprowadzono kwotę **20 000 zł** na opracowanie dokumentacji zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”, dowartościowano plan wydatków remontowych i inwestycyjnych w kwocie **5 120 000 zł** z zakresu dróg publicznych w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, dowartościowano plan remontów mieszkań gminnego zasobu lokalowego o kwotę otrzymanego odszkodowania, wprowadzono kwotę **345 937 zł** jako plan wydatków na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zabezpieczono kwotę **35 000 zł** na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej, wprowadzono kwotę **194 274 zł** na realizację zadań zleconych z budżetu państwa z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, dowartościowano plan wydatków o kwotę **106 000 zł** zadania „Europejskie Centrum Templariuszy” finansowanych w ramach Programu Polski Ład I, wprowadzono zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów” w ramach Programu Polski Ład II w kwocie **160 000 zł** obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury, modernizację amfiteatru, budowę świetlicy wiejskiej w Brzeziu oraz przebudowy i rozbudowy świetlic wiejskich w Podolu, Kornacicach, Karwowie i Strzyżowicach.
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 961 000 zł, a pokryciem są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.