

PROJEKT I

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 września 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 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 2025–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	1,2,1	1,2,2	
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2				
2022	77 033 229,76	7 773 663,00	333 028,00	12 846 556,00	28 061 409,76	10 452 680,00	3 923 000,00	17 566 893,00	800 000,00	16 750 893,00			
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	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	8 680 000,00	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	458 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 758 275,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	55 875 275,00	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”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
			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	91 036 278,41	60 275 681,11	16 998 626,10	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	30 760 597,30	30 760 597,30	31 829,00	
2023	51 610 000,00	39 010 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	31 829,00	
2024	40 954 275,00	40 302 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	652 275,00	652 275,00	31 829,00	
2025	42 252 275,00	41 410 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	842 275,00	842 275,00	31 829,00	
2026	43 183 275,00	42 560 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	623 275,00	623 275,00	31 829,00	
2027	44 714 275,00	43 710 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	1 004 275,00	1 004 275,00	31 829,00	
2028	46 196 275,00	44 928 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,00	1 268 275,00	31 829,00	
2029	47 586 343,00	46 180 104,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00	1 406 239,00	27 408,00	
2030	49 029 275,00	47 470 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	0,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	1 559 275,00	1 559 275,00	0,00	
2031	50 381 275,00	48 793 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	1 588 275,00	1 588 275,00	0,00	
2032	51 779 275,00	50 110 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	1 669 275,00	1 669 275,00	0,00	
2033	53 127 275,00	51 510 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	1 617 275,00	1 617 275,00	0,00	
2034	54 575 275,00	52 910 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,00	1 665 275,00	0,00	
2035	56 114 275,00	54 390 000,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,00	1 724 275,00	0,00	

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-14 003 048,65	0,00	14 903 048,65	0,00	0,00	4 627 299,65	4 627 299,65	10 275 749,00	9 375 749,00		
2023	-4 400 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 420 932,00	1 420 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imię przewidziane 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	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
	Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 932,00	1 420 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	-808 344,35	14 094 704,30
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 932,00	0,00	3 933 275,00	3 933 275,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 932,00	0,00	1 632 275,00	1 632 275,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 932,00	0,00	1 932 275,00	1 932 275,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 932,00	0,00	2 013 275,00	2 013 275,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 932,00	0,00	2 394 275,00	2 394 275,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 932,00	0,00	2 658 275,00	2 658 275,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	2 827 171,00	2 827 171,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	2 849 275,00	2 849 275,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	2 928 275,00	2 928 275,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	2 969 275,00	2 969 275,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	2 917 275,00	2 917 275,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	2 965 275,00	2 965 275,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 275,00	3 034 275,00

*) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wyjaśnień dołączanych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 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 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	4,42%	0,70%	14,41%	17,01%	TAK	TAK
2023	4,53%	13,68%	13,42%	16,03%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,50%	13,16%	15,77%	TAK	TAK
2025	6,51%	8,08%	11,93%	14,54%	TAK	TAK
2026	6,23%	8,01%	9,86%	12,49%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,76%	8,49%	11,13%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,14%	7,53%	10,17%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,25%	7,98%	7,98%	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	3,75%	7,89%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	3,25%	7,41%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje 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											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		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 i 3 ustawy ^x		w tym:	środkami określonymi 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 i 3 ustawy	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
lp												
2022	47 942,00	47 942,00	47 942,00	15 179 966,00	15 179 966,00	14 146 611,00	622 065,00	622 065,00	622 065,00	622 065,00	32 065,00	
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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	23 548 415,00	23 548 415,00	12 845 228,00	33 684 259,30	6 089 393,00	27 594 866,30	0,00	0,00	31 829,00	0,00
2023	12 470 000,00	12 470 000,00	3 690 060,00	4 924 660,00	994 660,00	3 930 000,00	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

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)				67 566 023,00	33 694 259,30	4 924 560,00	0,00	0,00	9 625 241,30
1.a	- wydatki bieżące				7 732 481,00	5 085 393,00	994 560,00	0,00	0,00	1 846 809,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 776 542,00	27 594 869,30	3 930 000,00	0,00	0,00	7 776 432,30
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				33 770 407,00	23 556 480,00	3 930 000,00	0,00	0,00	6 748 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 738 342,00	23 524 415,00	3 930 000,00	0,00	0,00	6 715 981,00
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	2022	4 944 350,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 700 480,00	2 611 400,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	19 225 902,00	15 155 902,00	3 930 000,00	0,00	0,00	948 709,00
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	1 710 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
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-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 1.1.1, 1.2), z tego:				33 738 616,00	10 127 779,30	994 560,00	0,00	0,00	2 877 195,30
1.3.1	- wydatki bieżące				7 700 416,00	5 057 328,00	994 560,00	0,00	0,00	1 816 744,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 410,00	804 028,00	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 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, Marinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	OPATÓW	2021	2022	4 220 706,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	746 000,00	335 000,00	851 000,00	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 -	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
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	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	586 124,00
1.3.1.9	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej -	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	Wydajki majątkowe				26 036 200,00	4 070 451,30	0,00	0,00	0,00	1 060 451,30
1.3.2.1	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej -	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 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	1 327 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 przyszłocennej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 934 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	Szkolna infrastruktura "Laratoria 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 "Laratoria przyszłości" -	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 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 170 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	10 990 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

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 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 28.07.2022	Zmiany	Stan na 28.09.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	67 378 488,67	9 654 741,09	77 033 229,76
- bieżące	46 309 714,67	13 157 622,09	59 467 336,76
- majątkowe	21 068 774,00	-3 502 881,00	17 565 893,00

Wydatki	81 023 890,97	10 012 387,44	91 036 278,41
- bieżące	46 592 221,67	13 683 459,44	60 275 681,11
w tym:			
obsługa długu	455 000,00	0,00	455 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 148 128,01	851 498,09	16 999 626,10
przedsięwzięcia	6 888 393,00	-799 000,00	6 089 393,00
pozostałe	23 100 700,66	13 630 961,35	36 731 662,01
- majątkowe	34 431 669,30	-3 671 072,00	30 760 597,30
w tym:			
przedsięwzięcia	31 074 738,30	-3 479 872,00	27 594 866,30
pozostałe	3 356 931,00	-191 200,00	3 165 731,00

Deficyt budżetowy	-13 645 402,30	-357 646,35	-14 003 048,65
-------------------	----------------	-------------	----------------

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 **764 542 zł**, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej w związku z zatrudnieniem pedagogów, psychologów i logopedów o kwotę **105 529 zł**, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej w związku ze

wsparciem szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej o kwotę **28 674 zł**, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej z rezerwy w związku ze zmianą średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. o kwotę **32 806 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu zwrotu przez inne jst kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w Przedszkolach Gminy Opatów o kwotę **90 000 zł**, zabezpieczono plan dochodów w kwocie **12 240 000 zł** na realizację zadania „Dodatek węglowy”, wprowadzono do budżetu kwotę **58 150 zł** stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2022 roku, zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę **632 918 zł** w związku ze zmianą wysokości dotacji przyznanej Gminie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, po przeprowadzeniu przetargu na realizację remontów i przebudowy 5 odcinków dróg, wprowadzono plan dochodów w kwocie **62 800 zł**, jako dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dowartościowano plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów łącznie o kwotę **5 800 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Gminy o kwotę **180 000 zł** po analizie wykonania planu za bieżący okres, wprowadzono do budżetu kwotę **120 659 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dowartościowano plan zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę **65 000 zł**, zmniejszono plan dochodów o kwotę **3 500 000 zł** stanowiącą dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”, w związku z rezygnacją z realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty uzyskane w przeprowadzonych procedurach przetargowych, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 810 zł**, wprowadzono kwotę **27 889,09 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Plan wydatków budżetowych został zwiększony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów łącznie o kwotę **167 009 zł** w związku przyznaną dodatkową subwencją ogólną w części oświatowej, zwiększono plan finansowy Przedszkola Publicznego w Opatowie o kwotę **90 000 zł** w związku ze zwrotem przez inne jst kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Przedszkoli Gminy Opatów, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania zleconego pn. „Dodatek węglowy” o kwotę **12 240 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na realizację kolejnego etapu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Opatów w 2022 r.” w kwocie **58 150 zł**, dowartościowano plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja miasta” o kwotę **291 062 zł** z związku z wystąpieniem robót dodatkowych powstałych w trakcie realizacji zadania. wprowadzono plan wydatków w kwocie **135 800 zł** na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków” odcinek o długości 250 m, dowartościowano plan wydatków na promocję miasta o kwotę **14 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na odnowienie platformy e Zamawiający o kwotę **25 800 zł** niezbędnej do obsługi zamieszczania informacji o procedurach przetargowych, dowartościowano plan wydatków na energię elektryczną i gaz dostarczany do budynku Urzędu o kwotę **74 000 zł**, dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu w związku z wypłatą odpraw dla odchodzących na emeryturę pracowników i regulacją wynagrodzeń, dowartościowano plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **75 000 zł** w związku z koniecznością pokrycia części wydatków na wynagrodzenia osobowe z uwagi na zmianę wysokości etatów pracowników Biblioteki oraz wzrostem o 0,5 etatu liczby zatrudnionych w jednostce, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla

Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **30 000 zł** w związku ze wzrostem zużycia energii elektrycznej, wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **120 657 zł** oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację zadań określonych w ustawie o kwotę **234 646,35 zł**, dowartościowano o kwotę **10 000 zł** plan wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, wprowadzono plan wydatków w kwocie **70 000 zł** na zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Kobylany -Opatów, dowartościowano zadania pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców – Jagnin” o kwotę **12 000 zł**, wprowadzono plan wydatków w kwocie **41 000 zł** na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Horodyńskiego w Opatowie”, zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na wykonanie zadania przy wejściu do budynku Urzędu, dowartościowano o kwotę **20 000 zł** zadanie „Europejskie Centrum Templariuszy” zgłoszonego do realizacji w ramach Polskiego Ładu nabór I o wynagrodzenie Komisji przetargowej, zabezpieczono kwotę **480 000 zł** stanowiącą wysokość podatku VAT należnego przy aporcie mienia wodno – kanalizacyjnego do PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, dowartościowano plan wydatków o kwotę **24 000 zł** do zadania pn. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” z uwagi na konieczność dodatkowych prac wynikłych po usunięciu elementów wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, zabezpieczono kwotę **80 000 zł** stanowiącą zwrot potrąconej kary umownej przy realizacji w/w zadania w związku z rozstrzygnięciem sądowym sporu. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę **152 644 zł**, zmniejszono plan dotacji podmiotowych dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę **440 000 zł** po przeprowadzeniu analizy ilości dzieci w tych jednostkach i wysokości środków na realizację wychowania przedszkolnego, zmniejszono plan wydatków na prace konserwacyjne zbiornika wodnego w Zochcinie, zmniejszono plan wydatków o kwotę **20 000 zł** z zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2022 roku” po otrzymaniu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach pokrywającej całość zaplanowanego zadania, zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 734 954 zł** z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”, w związku z rezygnacją z realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty uzyskane w przeprowadzonych procedurach przetargowych, zmniejszono plan wydatków o kwotę **230 000 zł** z zadania „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie” z uwagi na znaczną wartość uzyskaną w drodze przetargowej na realizację zadania i przesunięcie w związku z powyższym realizacji do 2023 roku. Wprowadzono kwotę **27 889,09 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **764 542 zł**, zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 810 zł**.

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 mają charakteru zrównoważonego, Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę **357 646,35 zł**, który zostanie pokryty środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację w części **123 000 zł** oraz przychodami w kwocie **234 646,35 zł** wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,.