

UCHWAŁA Nr 73/XIV/2019
RADY GMINY W OPATOWIE
z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

Rada Gminy w Opatowie uchwala , co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2020 -2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 2028 przedstawia się w treści załącznika Nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania następujących zobowiązań :

1. W związku z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 600.000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 14/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 73/XIV/2019
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	26 387 379,30	26 088 158,49	3 690 849,00	3 880,66	9 719 741,00	7 977 022,61	4 648 541,70	1 730 062,18	299 220,81	1 169,00	299 220,81	
Wykonanie 2018	29 548 055,18	25 971 432,10	4 222 194,00	42 761,26	9 946 622,00	8 148 038,00	3 611 816,84	1 711 370,50	3 576 623,08	41 000,00	3 535 623,08	
Plan 3 kw. 2019	32 428 939,91	28 092 230,40	4 664 441,00	30 000,00	10 816 115,00	7 592 840,40	4 988 834,00	1 722 000,00	4 336 709,51	100 000,00	4 236 709,51	
Wykonanie 2019	34 040 373,21	30 321 079,70	4 664 441,00	30 000,00	11 216 495,00	8 963 227,70	5 446 916,00	1 872 000,00	3 719 293,51	132 300,00	3 586 993,51	
2020	A	34 399 159,00	31 056 818,00	4 793 280,00	10 000,00	12 596 905,00	8 969 963,00	4 686 670,00	1 962 560,00	3 342 341,00	200 000,00	3 142 341,00
	B	34 399 159,00	31 056 818,00	4 793 280,00	10 000,00	12 596 905,00	8 969 963,00	4 686 670,00	1 962 560,00	3 342 341,00	200 000,00	3 142 341,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 600 141,00	31 777 900,00	4 927 500,00	10 000,00	12 911 800,00	9 176 300,00	4 752 300,00	1 990 000,00	3 822 241,00	57 200,00	3 765 041,00
	B	35 600 141,00	31 777 900,00	4 927 500,00	10 000,00	12 911 800,00	9 176 300,00	4 752 300,00	1 990 000,00	3 822 241,00	57 200,00	3 765 041,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 573 500,00	32 516 300,00	5 065 500,00	10 000,00	13 234 600,00	9 387 400,00	4 818 800,00	2 017 900,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	B	32 573 500,00	32 516 300,00	5 065 500,00	10 000,00	13 234 600,00	9 387 400,00	4 818 800,00	2 017 900,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 329 600,00	33 272 400,00	5 207 300,00	10 000,00	13 565 500,00	9 603 300,00	4 886 300,00	2 046 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	B	33 329 600,00	33 272 400,00	5 207 300,00	10 000,00	13 565 500,00	9 603 300,00	4 886 300,00	2 046 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	34 103 800,00	34 046 600,00	5 353 100,00	10 000,00	13 904 600,00	9 824 200,00	4 954 700,00	2 074 800,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	B	34 103 800,00	34 046 600,00	5 353 100,00	10 000,00	13 904 600,00	9 824 200,00	4 954 700,00	2 074 800,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	34 897 700,00	34 840 500,00	5 503 000,00	11 000,00	14 252 200,00	10 050 200,00	5 024 100,00	2 103 800,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	B	34 897 700,00	34 840 500,00	5 503 000,00	11 000,00	14 252 200,00	10 050 200,00	5 024 100,00	2 103 800,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 710 600,00	35 653 400,00	5 657 100,00	12 000,00	14 608 500,00	10 281 400,00	5 094 400,00	2 133 300,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	B	35 710 600,00	35 653 400,00	5 657 100,00	12 000,00	14 608 500,00	10 281 400,00	5 094 400,00	2 133 300,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 485 800,00	36 485 800,00	5 815 500,00	13 000,00	14 973 700,00	10 517 900,00	5 165 700,00	2 163 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 485 800,00	36 485 800,00	5 815 500,00	13 000,00	14 973 700,00	10 517 900,00	5 165 700,00	2 163 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	37 338 100,00	37 338 100,00	5 978 300,00	14 000,00	15 348 000,00	10 759 800,00	5 238 000,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 338 100,00	37 338 100,00	5 978 300,00	14 000,00	15 348 000,00	10 759 800,00	5 238 000,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	26 146 344,12	24 658 382,23	9 419 256,95	0,00	0,00	150 839,26	150 839,26	0,00	1 487 961,89	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 284 396,43	25 039 320,28	9 802 888,10	0,00	0,00	127 959,94	127 959,94	0,00	9 245 076,15	9 245 076,15	481 844,00
Plan 3 kw. 2019	32 340 670,66	25 940 580,67	11 221 849,33	0,00	0,00	296 900,00	296 900,00	0,00	6 400 089,99	6 400 089,99	280 000,00
Wykonanie 2019	35 252 103,96	29 611 729,97	12 119 461,79	0,00	0,00	294 900,00	294 900,00	0,00	5 640 373,99	5 640 373,99	280 000,00
2020	A	34 624 330,59	29 330 291,39	11 847 697,53	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	5 294 039,20	5 294 039,20
	B	34 624 330,59	29 330 291,39	11 847 697,53	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	5 294 039,20	5 294 039,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	34 622 644,41	30 193 184,41	0,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	0,00	4 429 460,00	4 429 460,00
	B	34 622 644,41	30 193 184,41	0,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	0,00	4 429 460,00	4 429 460,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	31 416 300,00	30 816 300,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	31 416 300,00	30 816 300,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	32 172 400,00	31 422 400,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00	264 750,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	B	32 172 400,00	31 422 400,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00	264 750,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	32 946 600,00	32 046 600,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	32 946 600,00	32 046 600,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	33 740 500,00	32 740 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	33 740 500,00	32 740 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	34 553 400,00	33 453 400,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	34 553 400,00	33 453 400,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	35 414 000,00	33 814 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	B	35 414 000,00	33 814 000,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	36 298 225,00	35 088 100,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	1 210 125,00	1 210 125,00	0,00
	B	36 298 225,00	35 088 100,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	1 210 125,00	1 210 125,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	241 035,18	0,00	1 447 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 516,43	812 464,43
Wykonanie 2018	-4 736 341,25	0,00	5 567 275,61	4 450 000,00	3 619 043,44	0,00	0,00	1 117 275,61	1 117 275,61
Plan 3 kw. 2019	88 269,25	0,00	882 208,75	658 774,39	0,00	0,00	0,00	223 434,36	0,00
Wykonanie 2019	-1 211 730,75	0,00	2 182 208,75	1 958 774,39	0,00	0,00	0,00	223 434,36	0,00
2020	A	-225 171,59	0,00	1 183 946,59	1 125 171,59	225 171,59	0,00	0,00	0,00
	B	-225 171,59	0,00	1 183 946,59	1 125 171,59	225 171,59	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	977 496,59	977 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	977 496,59	977 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 039 875,00	1 039 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 039 875,00	1 039 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	635 052,00	635 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	970 478,00	970 478,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	970 478,00	970 478,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	58 775,00	0,00	0,00	0,00	958 775,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 775,00	0,00	0,00	0,00	958 775,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	977 496,59	977 496,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	977 496,59	977 496,59	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 800,00	1 071 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 875,00	1 039 875,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 875,00	1 039 875,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	3 938 216,00	0,00	1 429 776,26	2 877 292,69
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	7 557 500,00	0,00	932 111,82	2 049 387,43
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	7 350 000,00	0,00	2 151 649,73	2 375 084,09
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	8 650 000,00	0,00	709 349,73	932 784,09
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	58 775,00	8 875 171,59	0,00	1 726 526,61	1 726 526,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	58 775,00	8 875 171,59	0,00	1 726 526,61	1 726 526,61
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	7 897 675,00	0,00	1 584 715,59	1 584 715,59
	B	x	x	x	x	0,00	7 897 675,00	0,00	1 584 715,59	1 584 715,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 740 475,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 740 475,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 583 275,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 583 275,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 426 075,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 426 075,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 268 875,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 268 875,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 111 675,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 111 675,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 039 875,00	0,00	2 671 800,00	2 671 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 039 875,00	0,00	2 671 800,00	2 671 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	5,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	12,27%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	4,59%	3,83%	x	x	x	x
2020	A	4,07%	9,22%	8,86%	8,41%	5,92%	TAK	TAK
	B	4,07%	9,22%	8,86%	8,41%	5,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,32%	8,31%	7,26%	8,41%	5,92%	TAK	TAK
	B	4,32%	8,31%	7,26%	8,41%	5,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,00%	8,59%	7,60%	9,14%	6,65%	TAK	TAK
	B	5,00%	8,59%	7,60%	9,14%	6,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,89%	8,93%	8,06%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	4,89%	8,93%	8,06%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,78%	9,26%	8,49%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	4,78%	9,26%	8,49%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	4,67%	9,20%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	4,67%	9,20%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,56%	9,15%	x	9,40%	8,30%	TAK	TAK
	B	4,56%	9,15%	x	9,40%	8,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,13%	10,52%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	4,13%	10,52%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,91%	8,58%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	3,91%	8,58%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2017		140 880,31	140 880,31	140 880,31	160 007,65	0,00	160 007,65	312 702,22	312 702,22	312 702,22
Wykonanie 2018		435 747,22	457 134,97	435 747,22	2 714 393,54	2 714 393,54	2 714 393,54	366 933,37	388 321,17	366 933,37
Plan 3 kw. 2019		67 899,00	67 899,00	67 899,00	3 641 521,00	3 641 521,00	3 641 521,00	44 000,00	134 500,00	44 000,00
Wykonanie 2019		67 899,00	67 899,00	67 899,00	3 641 521,00	3 641 521,00	3 641 521,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 142 341,00	3 142 341,00	3 142 341,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 142 341,00	3 142 341,00	3 142 341,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
		Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
	Wykonanie 2017	8 437,81	0,00	0,00	25 924,37	17 486,56	8 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	2 707 221,40	2 707 221,40	2 707 221,40	6 071 218,35	0,00	6 071 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	2 992 341,00	2 992 341,00	2 992 341,00	3 490 311,43	40 291,00	3 450 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	2 992 341,00	2 992 341,00	2 992 341,00	3 490 311,43	40 291,00	3 450 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 001 929,00	4 001 929,00	3 142 341,00	4 793 369,66	30 000,00	4 763 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 001 929,00	4 001 929,00	3 142 341,00	4 793 369,66	30 000,00	4 763 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 429 460,00	0,00	0,00	4 429 460,00	0,00	4 429 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 429 460,00	0,00	0,00	4 429 460,00	0,00	4 429 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранції ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		571 276,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		607 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr 73/XIV/2019
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 293 795,66	4 793 369,66	4 429 460,00	0,00	0,00	9 222 829,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 293 795,66	4 793 369,66	4 429 460,00	0,00	0,00	9 222 829,66
1.a	- wydatki bieżące				A	100 966,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 966,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 192 829,66	4 763 369,66	4 429 460,00	0,00	0,00	9 192 829,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 192 829,66	4 763 369,66	4 429 460,00	0,00	0,00	9 192 829,66
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:				A	8 532 355,00	4 031 929,00	4 429 460,00	0,00	0,00	8 461 389,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 532 355,00	4 031 929,00	4 429 460,00	0,00	0,00	8 461 389,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	100 966,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 966,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	Poprawa samopoczucia uczniów podstawą do bycia dobrym Europejczykiem - wymiana dobrych praktyk	Gminny Zespół Oświaty w Opatowie	2018	2020	A	100 966,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 966,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 431 389,00	4 001 929,00	4 429 460,00	0,00	0,00	8 431 389,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 431 389,00	4 001 929,00	4 429 460,00	0,00	0,00	8 431 389,00
1.1.2.4	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów - na potrzeby budynków mieszkalnych - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Opatów	2019	2021	A	6 361 960,00	1 932 500,00	4 429 460,00	0,00	0,00	6 361 960,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 361 960,00	1 932 500,00	4 429 460,00	0,00	0,00	6 361 960,00
1.1.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Opatów - Obniżenie ceny energii elektrycznej oraz ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Opatów	2019	2020	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 664013S ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe - Obsługa komunikacyjna mieszkańców Iwanowic Małych i mieszkańców Gminy Opatów	Urząd Gminy Opatów	2019	2020	A	1 069 429,00	1 069 429,00	0,00	0,00	0,00	1 069 429,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 069 429,00	1 069 429,00	0,00	0,00	0,00	1 069 429,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	761 440,66	761 440,66	0,00	0,00	0,00	761 440,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	761 440,66	761 440,66	0,00	0,00	0,00	761 440,66
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	761 440,66	761 440,66	0,00	0,00	0,00	761 440,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	761 440,66	761 440,66	0,00	0,00	0,00	761 440,66
1.3.2.1	Rozbudowa stacji wodociągowej, ul.Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul.Zakrzewska w miejscowości Waleńców - Polepszenie jakości wody oraz zapobieganie niekontrolowanym ubytkom wody z nieszczelnego zbiornika	Urząd Gminy Opatów	2019	2020	A	761 440,66	761 440,66	0,00	0,00	0,00	761 440,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	761 440,66	761 440,66	0,00	0,00	0,00	761 440,66

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie

na lata 2020 - 2028

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2028

DOCHODY

Kwotę dochodów bieżących na rok 2020 w wysokości 31.056.818,00 zł, przyjęto z uwzględnieniem wielkości określonych przez Ministerstwo Finansów dla kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów pochodzących dotacji celowych według kwot podanych przez Wojewodę Śląskiego. Pozostałe dochody, w tym również z podatków, przyjęto w oparciu o realizację za okres trzech kwartałów roku 2019. Dochody z podatków pobieranych przez gminę wyliczono przyjmując ich 2% wzrost.

Kwota dochodów majątkowych na rok 2020 wynosi 3.342.341,00 zł,

i składają się na nią następujące pozycje :

1. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w Iwanowicach Małych 649.716,00
2. Środki z UE na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów 2.492.625,00
3. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży działek komunalnych, dla których rzeczoznawcy przygotowali operaty.

Kwotę dochodów z w/w tytułu przyjęto w wysokości

200.000,00

Łączna kwota dochodów na 2020 rok wynosi 34.399.159,00

w tym :

- dochody bieżące 31.056.818,00
- dochody majątkowe 3.342.341,00

Do sporządzania prognozy dochodów na lata 2021 – 2028 przyjęto realne dochody roku 2020 oraz następujące wskaźniki wzrostu :

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwzględniając rosnące wpływy udziałów, w prognozie dochodów z w/w tytułu na lata 2021-2028 zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 2,8 % rocznie.

2. Dochody z subwencji ogólnej.

Kwota dochodów ustalona przez Ministerstwo Finansów na rok 2020 wynosi 12.596.905 zł W programie na lata 2021 – 2028 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5 % rocznie

3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kwota przyjęta na 2020 rok wynosi 8.969.963,00 zł.

W prognozie na lata 2021 - 2028 zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 2,3 %. rocznie

4. Pozostałe dochody bieżące.

Kwota dochodów przyjętych na rok 2020 wynosi 4.686.670,00 zł.
W prognozie na lata 2021-2028 zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 1,4% rocznie.

2

WYDATKI

łączna kwota wydatków na 2020 rok wynosi	34.624.330,59
z tego :	
- wydatki bieżące	29.330.291,39
- wydatki majątkowe	5.294.039,20

Sporządzając prognozę wydatków na lata 2021 – 2028 przyjęto, że w roku 2021 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wyniesie 3,2 %, natomiast w pozostałych latach od 2,0 % do 3,7 %.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z umowami zawartymi z bankami.

Wydatki wieloletnie, zarówno te realizowane w ramach wydatków bieżących jak i wydatki majątkowe, uwzględniono w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Wydatki majątkowe przyjęte w programie na lata 2022 – 2028 zaplanowano jako inwestycje roczne.

W Gminie Opatów planowana jest likwidacja co najmniej dwóch szkół podstawowych.

Wdrożenie tych decyzji spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących począwszy od roku 2021, co wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 – 2026.

PRZYCHODY

łączna kwota przychodów budżetu 2020 roku wynosi	1.183.946,59
Na wymienioną kwotę składają się :	
1. Zaplanowana do podjęcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczka przeznaczona na zadanie pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”	685.296,59
2. Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z planowaną realizacją zadań związanych z budową instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	439.875,00
3. Spłata pożyczki udzielonej jednostce OSP Iwanowice Duże na realizację zadań z udziałem środków UE	58.775,00

ROZCHODY

łączna kwota przychodów budżetu 2020 roku wynosi	958.775,00
Na wymienioną kwotę składają się :	
1. Spłata kredytów z lat ubiegłych	900.000,00

- | | |
|---|-----------|
| 2. Udzielenie pożyczki ze środków publicznych dla jednostki OSP Iwanowice Duże | 58.775,00 |
|---|-----------|

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz złożonych o dofinansowanie wniosków.

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku Nr 2 obejmują również zadania , które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2020 jest ostatnim rokiem ich realizacji.

3

W załączniku Nr 2 występują również następujące wielkości :

- łączne nakłady na realizację przedsięwzięć wieloletnich	9.293.795,66
- limit wydatków w 2020 roku	4.793.369,66
- limit wydatków w 2021 roku	4.429.460,00
- limit zobowiązań	9.222.829,66

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-” spłata długu.
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku Nr 1.

ZMIANY WPROWADZONE DO WIELKOŚCI WYKAZANYCH W PROJEKCIE UCHWAŁY WPF NA 2020 ROK.

1. Zmniejszono dochody o kwotę 496.000 zł w związku z rezygnacją z zadania p.n. "Poprawa jakości życia mieszkańców przez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Opatowie oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Opatowie".
2. Zmniejszono wydatki o kwotę 496.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 1.
3. Zwiększono rozchody o kwotę 58.775 zł w związku z planowanym udzieleniem jednostce OSP Iwanowice Duże pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych.
4. Zwiększono przychody o kwotę 58.775 zł w związku z planowaną spłatą pożyczki udzielonej jednostce OSP Iwanowice Duże.
5. W kolumnie Nr 6 załącznika Nr 1 "Kwota długu" zwiększyły się wielkości pierwotnie

występujących kwot. Na zmianę wpłynął fakt, że w IV kwartale 2019r. został zaciągnięty kredyt w kwocie 1.300.000 zł.

W/w zmianę uwzględniono także w wierszu "Wykonanie 2019" załącznika Nr 1.