

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 | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | | |
| | | | 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 977 496,59 | 977 496,59 | 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 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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: | | | | | | | 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: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 6 | | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 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 |

^{B)} 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: | | środkami określonymi 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 | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi 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 przejścia 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 |
| | 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 |
| | C | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| | B | 900 000,00 | 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 |
| 2021 | A | 950 000,00 | 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 | x |
| | C | 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 | x |
| | B | 1 100 000,00 | 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 | x |
| 2023 | A | 1 100 000,00 | 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 | x |
| | C | 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 | x |
| | B | 1 100 000,00 | 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 | 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 z 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. <u>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.</u> | |
| Uwzględniając rosnące wpływy udziałów, w prognozie dochodów z w/w tytułu na lata 2021-2028 zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 2,8 % rocznie. | |
| 2. <u>Dochody z subwencji ogólnej.</u> | |
| 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. <u>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.</u> | |
| 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 Waleńców” | 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.