

**UCHWAŁA NR 188/XXXIII/2021
RADY GMINY OPATÓW**

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),

Rada Gminy w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr 139/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 oraz objaśnieniami zawartymi w załączniku Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów

Mirosław Szewczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr z dnia 4 listopada 2021 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	35 250 709,12	34 594 427,14	4 664 118,00	25 000,00	13 796 344,00	10 259 205,14	5 849 760,00	1 963 000,00	656 281,98	250 000,00	406 281,98	
2022	34 245 419,00	33 988 219,00	4 929 000,00	11 000,00	14 044 000,00	9 455 000,00	5 549 219,00	2 007 000,00	257 200,00	257 200,00	0,00	
2023	34 753 200,00	34 696 000,00	5 199 000,00	12 000,00	14 382 000,00	9 682 000,00	5 421 000,00	2 056 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00	
2024	35 783 200,00	35 726 000,00	5 489 000,00	13 000,00	14 742 000,00	9 925 000,00	5 557 000,00	2 108 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00	
2025	36 848 200,00	36 791 000,00	5 796 000,00	14 000,00	15 111 000,00	10 174 000,00	5 696 000,00	2 161 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00	
2026	37 955 200,00	37 898 000,00	6 126 000,00	15 000,00	15 489 000,00	10 429 000,00	5 839 000,00	2 216 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00	
2027	39 042 000,00	39 042 000,00	6 474 000,00	16 000,00	15 877 000,00	10 690 000,00	5 985 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 219 000,00	40 219 000,00	6 835 000,00	17 000,00	16 274 000,00	10 958 000,00	6 135 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 423 000,00	41 423 000,00	7 203 000,00	18 000,00	16 681 000,00	11 232 000,00	6 289 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	38 581 290,62	34 049 483,33	12 648 528,64	0,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	4 531 807,29	4 531 807,29	320 000,00
2022	34 168 219,00	32 423 800,00	12 785 000,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	1 744 419,00	1 744 419,00	0,00
2023	33 596 000,00	33 322 200,00	13 151 000,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00
2024	34 626 000,00	34 277 700,00	13 542 000,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00	348 300,00	0,00
2025	35 691 000,00	35 266 100,00	13 946 000,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	424 900,00	424 900,00	0,00
2026	36 798 000,00	36 294 600,00	14 366 000,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	0,00
2027	37 930 260,00	37 351 100,00	14 800 000,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	579 160,00	579 160,00	0,00
2028	39 119 000,00	38 444 800,00	15 247 000,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	674 200,00	674 200,00	0,00
2029	40 273 000,00	39 568 500,00	15 704 000,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	704 500,00	704 500,00	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
2021	-3 330 581,50	0,00	4 280 581,50	1 500 000,00	1 500 000,00	2 330 660,90	1 830 581,50	449 920,60	0,00
2022	77 200,00	77 200,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 111 740,00	1 111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 740,00	1 111 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 740,00	0,00	544 943,81	3 325 525,31
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 540,00	0,00	1 564 419,00	2 644 419,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 833 340,00	0,00	1 373 800,00	1 373 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 676 140,00	0,00	1 448 300,00	1 448 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 518 940,00	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 740,00	0,00	1 603 400,00	1 603 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 690 900,00	1 690 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 774 200,00	1 774 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	4,45%	2,92%	3,95%	7,80%	6,53%	TAK	TAK
2022	5,68%	7,34%	8,39%	7,19%	5,91%	TAK	TAK
2023	5,48%	6,35%	6,58%	7,13%	5,86%	TAK	TAK
2024	5,20%	6,33%	6,55%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	4,94%	6,32%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	4,68%	6,31%	x	6,48%	6,05%	TAK	TAK
2027	4,25%	6,29%	x	6,25%	5,82%	TAK	TAK
2028	3,97%	6,27%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	3,92%	6,26%	x	6,46%	6,46%	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 ^x	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 ^x	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			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
2021	18 198,16	18 198,16	18 198,16	0,00	0,00	0,00	50 847,00	50 847,00	50 847,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2021	0,00	0,00	0,00	2 593 847,00	73 847,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	7 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	761 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr z dnia 4 listopada 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 730 966,00	2 593 847,00	1 087 000,00	0,00	0,00	3 680 847,00
1.a	- wydatki bieżące				130 966,00	73 847,00	7 000,00	0,00	0,00	80 847,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	2 520 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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:				100 966,00	50 847,00	0,00	0,00	0,00	50 847,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 966,00	50 847,00	0,00	0,00	0,00	50 847,00
1.1.1.4	Poprawa samopoczucia uczniów podstawą do bycia dobrym Europejczykiem - wymiana dobrych praktyk	Gminny Zespół Oświaty w Opatowie	2018	2021	100 966,00	50 847,00	0,00	0,00	0,00	50 847,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 630 000,00	2 543 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Opatów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	2 520 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów - Zwiększenie dostępu do usług komunalnych	Urząd Gminy Opatów	2021	2022	3 600 000,00	2 520 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 188/XXXIII/2021
Rady Gminy Opatów
z dnia 4 listopada 2021 r.

**Objaśnienia zmian przyjętych
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021– 2029**

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 139/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono zmiany, które wystąpiły w następujących zarządzeniach i uchwałach:

- Zarządzenie Nr 0050.28.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.31.2021 z dnia 6 lipca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 21 lipca 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.37.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała Nr 171/XXX/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.44.2021 z dnia 07 września 2021 r.,
- Uchwała Nr 176/XXXI/2021 z dnia 23 września 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.45.2021 z dnia 24 września 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.47.2021 z dnia 13 października 2021 r.,
- Uchwała Nr 185/XXXII/2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- Zarządzenie Nr 0050.48.2021 z dnia 18 października 2021 r.,
- Uchwała Nr z dnia 4 listopada 2021r.

I. DOCHODY

Po wprowadzeniu zmian wynikających z w/w zarządzeń i uchwał planowana kwota dochodów ogółem w roku 2021 zmniejszyła się o 161 687,93 zł i wynosi 35 250 709,12 zł; w tym:

- planowane dochody bieżące zwiększyły się o 1 174 655,09 zł i wynoszą 34 594 427,14 zł,
- planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o 1 336 343,02 zł i wynoszą 656 281,98 zł.

Wpływ na w/w zmiany miały następujące pozycje:

a/ Dotacje na realizację zadań zleconych	214 846,63 zł;
w tym:	
- dotacja celowa na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów	12 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny	103,00 zł,
- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	148 065,25 zł,
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	12 000,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	-10 937,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu rodziny	-44 432,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych	98 047,38 zł,
b/ Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	90 400,00 zł,
c/ Dotacja celowa od Powiatu Kłobuckiego w związku z przyjęciem do realizacji zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych, dotyczącego modernizacji	50 000,00 zł,

chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska

d/	Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest	79 616,00 zł,
e/	Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka 2021"	39 000,00 zł,
f/	Dotacja celowa przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na przebudowę drogi w Zwierzyńcu Pierwszym	248 750,00 zł,
g/	Otrzymany zwrot z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych	80 000,00 zł,
h/	Pozostałe zmiany w dochodach	- 964 300,56 zł,
	w tym:	
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15 000,00 zł
	- wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00 zł,
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej	2 000,00 zł,
	- wpłata niewykorzystanej dotacji	940,00 zł,
	- wpływ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00 zł,
	- wpływ dzierżawy za obwoły łowieckie	1 400,00 zł,
	- otrzymany zwrot części wydatków wykonanych w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego	63 884,44 zł,
	- wpływ opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	800,00 zł,
	- wpływ opłaty za usługi opiekuńcze	1 200,00 zł,
	- opłata za wywóz odpadów komunalnych	450 000,00 zł,
	- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	3 000,00 zł,
	- wpływ kosztów upomnień w związku z egzekwowaniem opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2 000,00 zł,
	- dofinansowanie z UE w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego" - rezygnacja z realizacji zadania	- 1 642 625,00 zł,
	- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00 zł,
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	50 000,00 zł,
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00 zł,
	- wpływ środków na realizację akcji promocyjnej szczepień w gminie	10 000,00 zł,
	- wpływ odszkodowania za wiatę przystankową	3 800,00 zł.

II. WYDATKI

Po wprowadzeniu zmian, które wystąpiły w uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta Gminy, kwota wydatków została zmniejszona o 161 687,93 zł i wynosi 38 581 290,62 zł, z czego:

- wydatki bieżące wzrosły o 1 479 379,48 zł i wynoszą 34 049 483,33 zł,
- wydatki majątkowe zmalały o 1 641 067,41 zł i wynoszą 4 531 807,29 zł.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W związku z brakiem dofinansowania z UE w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego” wycofuje się z budżetu zadanie p.n. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów – na potrzeby budynków mieszkalnych”.

W załączniku Nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2029, w poz. 1.1.2.4 dokonano następujących zmian:

	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Łączne nakłady finansowe	6 361 960,00 zł	- 6 361 960,00 zł	0,00 zł
w tym:			
- limit wydatków w roku 2021	1 932 500,00 zł	- 1 932 500,00 zł	0,00 zł

- limit wydatków w roku 2022	4 429 460,00 zł	- 4 429 460,00 zł	0,00 zł
------------------------------	-----------------	-------------------	---------

IV. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2021-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,45%	5,68%	5,48%	5,20%	4,94%
8.3	7,80%	7,19%	7,13%	6,31%	7,17%
8.3.1	6,53%	5,91%	5,86%	6,31%	7,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	4,68%	4,25%	3,97%	3,92%	
8.3	6,48%	6,25%	5,98%	6,46%	
8.3.1	6,05%	5,82%	5,98%	6,46%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

V. WYDATKI BIEŻĄCE PONIESIONE W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W pozycji 10.11 wykazano kwotę wydatków bieżących, poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 7 348,03 zł. W pozycji tej nie ujęto wydatków bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami.

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów

Mirosław Szewczuk