

UCHWAŁA NR 249/XLIII/2022
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr 203/XXXV/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 249/XLIII/2022

Rady Gminy Opatów

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^[1]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{XI2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
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
2022	32 811 527,81	32 282 437,81	4 684 126,00	59 028,00	14 139 634,00	7 347 300,96	6 052 348,85	2 050 000,00	529 090,00	200 000,00	329 090,00
2023	33 096 421,00	27 441 221,00	5 004 000,00	64 000,00	14 079 000,00	2 586 221,00	5 708 000,00	2 112 000,00	5 655 200,00	57 200,00	5 598 000,00
2024	34 636 824,00	28 359 624,00	5 319 000,00	69 000,00	14 460 000,00	2 648 624,00	5 863 000,00	2 170 000,00	6 277 200,00	57 200,00	6 220 000,00
2025 ⁴⁾	29 285 842,00	29 228 642,00	5 643 000,00	74 000,00	14 822 000,00	2 679 642,00	6 010 000,00	2 225 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00
2026	30 213 305,00	30 156 105,00	5 987 000,00	79 000,00	15 193 000,00	2 736 105,00	6 161 000,00	2 281 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00
2027	31 121 736,00	31 121 736,00	6 346 000,00	84 000,00	15 573 000,00	2 802 736,00	6 316 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 114 000,00	32 114 000,00	6 720 000,00	89 000,00	15 963 000,00	2 868 000,00	6 474 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 136 000,00	33 136 000,00	7 102 000,00	95 000,00	16 363 000,00	2 940 000,00	6 636 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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
2022	35 636 786,00	32 226 776,78	12 678 610,39	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	3 410 009,22	3 410 009,22	23 096,69
2023	32 839 221,00	25 862 921,00	12 140 000,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	6 976 300,00	6 771 800,00	0,00
2024	33 479 624,00	26 714 624,00	12 551 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 000,00	6 568 300,00	0,00
2025 ²	28 128 642,00	27 512 242,00	12 952 000,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	616 400,00	424 900,00	0,00
2026	29 056 105,00	28 359 405,00	13 368 000,00	0,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	696 700,00	503 400,00	0,00
2027	30 009 996,00	29 217 436,00	13 798 000,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	792 560,00	579 160,00	0,00
2028	31 014 000,00	30 114 200,00	14 241 000,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	899 800,00	674 200,00	0,00
2029	31 986 000,00	31 048 000,00	14 695 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x[6]}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-2 825 258,19	0,00	4 030 184,19	0,00	0,00	2 138 988,16	981 788,16	1 843 470,03	1 843 470,03
2023	257 200,00	257 200,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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 ²	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

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
2022	0,00	0,00	47 726,00	0,00	1 204 926,00	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 ²	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

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ^[6] a wydatkami bieżącymi ^x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 726,00	7 990 540,00	0,00	55 661,03	4 038 119,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 833 340,00	0,00	1 578 300,00	2 478 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 676 140,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	4 518 940,00	0,00	1 716 400,00	1 716 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 361 740,00	0,00	1 796 700,00	1 796 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 904 300,00	1 904 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00

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
2022	5,59%	1,18%	1,98%	7,84%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,38%	7,11%	7,34%	6,71%	7,64%	TAK	TAK
2024	5,17%	7,07%	7,30%	6,44%	7,37%	TAK	TAK
2025 ²	4,95%	7,06%	x	6,10%	7,03%	TAK	TAK
2026	4,72%	7,05%	x	5,85%	6,84%	TAK	TAK
2027	4,24%	7,04%	x	5,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,03%	x	5,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	3,91%	7,02%	x	6,22%	6,22%	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:		w tym:	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
2022	199 984,00	199 984,00	199 984,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	202 147,00	202 147,00	199 984,00
2023	51 624,00	51 624,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00	60 939,00	60 939,00	58 221,00
2024	51 624,00	51 624,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00	54 343,00	54 343,00	51 624,00
2025 ²	17 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	18 572,00	18 572,00	17 642,00
2026	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	7 105,00
2027	4 736,00	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	4 987,00	4 987,00	4 736,00
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				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	49 650,00	49 650,00	49 650,00	1 990 085,31	57 479,68	1 932 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 280 939,00	60 939,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 274 343,00	54 343,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	18 572,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 987,00	4 987,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимагалних порочень і гваранцї ^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	10.10	10.11
2022	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ²	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	1 111 740,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

Mirosław Szewczuk

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

^[2] 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.

^[3] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

^[4] 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.

^[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.

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

^[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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 273 968,00	1 990 085,31	6 280 939,00	6 274 343,00	18 572,00	7 480,00	4 987,00	2 752 703,44
1.a	- wydatki bieżące				223 968,00	57 479,68	60 939,00	54 343,00	18 572,00	7 480,00	4 987,00	203 800,68
1.b	- wydatki majątkowe				16 050 000,00	1 932 605,63	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 902,76
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				193 968,00	47 647,00	60 939,00	54 343,00	18 572,00	7 480,00	4 987,00	193 968,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 968,00	47 647,00	60 939,00	54 343,00	18 572,00	7 480,00	4 987,00	193 968,00
1.1.1.1	Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit.” - Sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego poprzez opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych mających ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu	Urząd Gminy Opatów	2022	2027	182 973,00	43 249,00	54 342,00	54 343,00	18 572,00	7 480,00	4 987,00	182 973,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu pt. "Earth's friends" - Zwiększenie wiedzy uczniów z języka angielskiego	Szkoła Podstawowa w Złochowicach	2022	2023	10 995,00	4 398,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				16 080 000,00	1 942 438,31	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 735,44
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,68
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	9 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 050 000,00	1 932 605,63	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 902,76
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	1 922 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298,22
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym - Poprawa stanu środowiska oraz wskaźnika skanalizowania w Gminie Opatów.	Urząd Gminy Opatów	2021	2024	12 450 000,00	10 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 604,54

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

Mirosław Szewczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 249/XLIII/2022
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Objaśnienia zmian przyjętych
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022-2029**

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany, które wystąpiły w następujących dokumentach:

- Zarządzenie Nr 0050.38.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.,
- Zarządzenie Nr 0050.42.2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.,
- Uchwała Nr 248/XLIII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.

I. DOCHODY

1. Po wprowadzeniu zmian wynikających z w/w dokumentów, planowana kwota dochodów ogółem w roku 2022 zwiększyła się 299 187,59 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 299 187,59 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Tabela 1. Zmiany w dochodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 512 340,22 zł	+299 187,59 zł	32 811 527,81 zł
dochody bieżące, w tym:	31 983 250,22 zł	+299 187,59 zł	32 282 437,81 zł
z subwencji ogólnej	13 983 831,00 zł	+155 803,00 zł	14 139 634,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 203 916,37 zł	+143 384,59 zł	7 347 300,96 zł
dochody majątkowe	529 090,00 zł	0,00 zł	529 090,00 zł

2. W związku z przyznaniem przez Fundację NIDA grantem na wsparcie realizacji projektu pt: "Earth's friends" w ramach programu English Teaching zwiększa się kwotę dochodów bieżących dla roku 2023 o kwotę 6 597,00 zł.

II. WYDATKI

1. Po wprowadzeniu zmian, które wystąpiły w zarządzeniach Wójta Gminy i uchwale Rady Gminy, kwota wydatków dla roku 2022 została zwiększona o 299 187,59 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 299 187,59 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Tabela 1. Zmiany w wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 337 598,41 zł	+299 187,59 zł	35 636 786,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 927 589,19 zł	+299 187,59 zł	32 226 776,78 zł

wynagrodzenia z narzutami	12 467 972,39 zł	+210 638,00 zł	12 678 610,39 zł
wydatki majątkowe	3 410 009,22 zł	0,00 zł	3 410 009,22 zł

2. W związku z przyznaniem przez Fundację NIDA grantem na wsparcie realizacji projektu pt: "Earth's friends" w ramach programu English Teaching zwiększa się kwotę wydatków bieżących dla roku 2023 o kwotę 6 597,00 zł.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

1. W związku z przyznaniem przez Fundację NIDA grantem na wsparcie realizacji projektu pt: "Earth's friends" w ramach programu English Teaching do załącznika Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w pozycji 1.1.1.2 wprowadza się zadanie pn: "Realizacja Projektu pt: "Earth's friends". Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023. Wartość zadania została ustalona w kwocie 10 995,00 zł. W związku z planowaną realizacją w/w zadania, limity wydatków na poszczególne lata przyjęto w następujących kwotach:

- limit wydatków w roku 2022 - 4 398,00 zł,

- limit wydatków w roku 2023 - 6 597,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w poz. 1.3.2.2 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym" wprowadza się limit wydatków dla roku 2022 w kwocie 10 000,00 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,59%	5,38%	5,17%	4,95%	4,72%
8.3	7,84%	6,71%	6,44%	6,10%	5,85%
8.3.1	8,77%	7,64%	7,37%	7,03%	6,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	4,24%	3,95%	3,91%		
8.3	5,72%	5,99%	6,22%		
8.3.1	6,72%	6,99%	6,22%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

Mirosław Szewczuk

