

**Uchwała Nr L/227/2022  
Rady Miejskiej w Opatowcu  
z dnia 29.04.2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2022-2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2022 r., poz.559 z późn.zm) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm)

uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Henryk Kryca**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L/227/2022  
z dnia 2022-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	21 294 506,65	14 491 125,68	1 216 081,00	4 183,00	5 819 330,00	3 576 786,41	3 874 745,27	1 440 000,00	6 803 380,97	98 000,00	6 705 380,97	
2023	18 318 000,00	13 818 000,00	1 218 000,00	10 000,00	5 450 000,00	4 100 000,00	3 040 000,00	820 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2024	13 898 000,00	13 798 000,00	1 219 000,00	10 000,00	5 480 000,00	4 100 000,00	2 989 000,00	830 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	14 008 000,00	13 908 000,00	1 219 000,00	10 000,00	5 500 000,00	4 100 000,00	3 079 000,00	830 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	14 028 000,00	13 928 000,00	1 220 000,00	10 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	2 998 000,00	840 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	14 028 000,00	13 928 000,00	1 220 000,00	10 000,00	5 650 000,00	4 100 000,00	2 948 000,00	840 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	14 088 000,00	13 988 000,00	1 250 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	2 928 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	14 088 000,00	13 988 000,00	1 250 000,00	10 000,00	5 750 000,00	4 100 000,00	2 878 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	14 098 000,00	13 998 000,00	1 350 000,00	10 000,00	5 800 000,00	4 100 000,00	2 738 000,00	860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	14 018 000,00	13 918 000,00	1 350 000,00	10 000,00	5 850 000,00	4 100 000,00	2 608 000,00	860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2032	14 046 000,00	13 946 000,00	1 360 000,00	10 000,00	5 860 000,00	4 100 000,00	2 616 000,00	880 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	14 048 000,00	13 948 000,00	1 370 000,00	10 000,00	5 880 000,00	4 100 000,00	2 588 000,00	880 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2034	13 991 000,00	13 891 000,00	1 380 000,00	10 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	2 501 000,00	890 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2035	13 993 000,00	13 893 000,00	1 390 000,00	10 000,00	5 920 000,00	4 100 000,00	2 473 000,00	890 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2036	13 995 000,00	13 895 000,00	1 400 000,00	10 000,00	5 940 000,00	4 100 000,00	2 445 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2037	13 947 000,00	13 847 000,00	1 410 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 100 000,00	2 377 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2022	22 909 901,90	14 678 116,20	6 980 468,24	0,00	0,00	230 000,00	0,00	117 409,65	0,00	8 231 785,70	8 231 785,70	26 635,70
2023	17 916 850,00	12 846 850,00	5 313 274,42	0,00	0,00	206 000,00	0,00	107 255,60	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
2024	13 496 850,00	12 846 850,00	5 321 900,97	0,00	0,00	194 000,00	0,00	101 677,77	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2025	13 606 850,00	12 896 850,00	5 330 544,78	0,00	0,00	183 500,00	0,00	96 847,60	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2026	13 626 850,00	12 896 850,00	5 339 205,87	0,00	0,00	167 500,00	0,00	89 568,60	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2027	13 626 850,00	12 996 850,00	5 340 000,00	0,00	0,00	160 400,00	0,00	86 027,50	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2028	13 686 850,00	13 426 850,00	5 340 000,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	77 047,26	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2029	13 676 850,00	13 376 850,00	5 345 000,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	70 082,10	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	13 696 850,00	13 396 850,00	5 350 000,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	59 401,75	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	13 704 295,11	13 420 286,96	5 360 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	49 957,70	0,00	284 008,15	284 008,15	0,00
2032	13 681 100,00	13 411 100,00	5 360 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	40 460,87	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2033	13 662 400,00	13 382 400,00	5 370 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	33 499,66	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2034	13 681 000,00	13 481 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	25 928,16	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	13 683 000,00	13 483 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	22 978,16	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	13 685 000,00	13 485 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 381,93	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	13 700 000,00	13 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 615 395,25	0,00	1 990 695,25	0,00	0,00	1 031 953,29	1 031 953,29	958 741,96	583 441,96
2023	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 150,00	411 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	401 150,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	313 704,89	313 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 900,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	375 300,00	375 300,00	161 618,10	155 318,10	6 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	172 849,00	167 849,00	5 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	171 869,00	168 719,00	3 150,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	170 999,00	167 849,00	3 150,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	170 999,00	167 849,00	3 150,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	167 519,00	164 369,00	3 150,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	167 519,00	164 369,00	3 150,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 150,00	411 150,00	172 510,00	169 360,00	3 150,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	401 150,00	401 150,00	168 389,00	165 239,00	3 150,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	313 704,89	313 704,89	151 491,89	115 787,00	35 704,89
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	364 900,00	364 900,00	166 189,80	147 289,80	18 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	385 600,00	171 016,50	158 416,50	12 600,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	247 000,00	63 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	247 000,00	63 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	247 000,00	63 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 404,89	0,00	-186 990,52	1 803 704,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 254,89	0,00	971 150,00	971 150,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 658 104,89	0,00	951 150,00	951 150,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 256 954,89	0,00	1 011 150,00	1 011 150,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 804,89	0,00	1 031 150,00	1 031 150,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 654,89	0,00	931 150,00	931 150,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 504,89	0,00	561 150,00	561 150,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 354,89	0,00	611 150,00	611 150,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 241 204,89	0,00	601 150,00	601 150,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 927 500,00	0,00	497 713,04	497 713,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 562 600,00	0,00	534 900,00	534 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00	565 600,00	565 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	867 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	557 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	247 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,99%	0,92%	1,82%	9,81%	13,23%	TAK	TAK
2023	3,37%	14,07%	14,07%	6,71%	10,13%	TAK	TAK
2024	3,32%	11,81%	11,81%	6,78%	10,20%	TAK	TAK
2025	3,23%	12,18%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	3,13%	12,20%	x	9,63%	11,24%	TAK	TAK
2027	3,13%	11,11%	x	9,79%	11,39%	TAK	TAK
2028	3,00%	7,09%	x	9,39%	11,00%	TAK	TAK
2029	2,96%	7,44%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,08%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	1,94%	5,86%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	2,19%	6,01%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	2,27%	6,17%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	4,45%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2035	0,01%	4,43%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2036	0,01%	4,39%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,76%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2022	557 562,76	557 562,76	525 393,27	578 034,97	578 034,97	578 034,97	615 108,72	615 108,72	577 939,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 055,69	190 055,69	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 <sup>x</sup>	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
2022	249 150,00	249 150,00	131 496,00	2 801 758,72	401 758,72	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	4 311 108,32	190 055,69	4 121 052,63	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	411 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	313 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	247 000,00	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 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.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L/227/2022  
z dnia 2022-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 632 070,35	2 801 758,72	4 311 108,32	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 111 017,72	401 758,72	190 055,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 521 052,63	2 400 000,00	4 121 052,63	0,00	0,00	0,00
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:				3 161 017,72	451 758,72	2 190 055,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 111 017,72	401 758,72	190 055,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych. Trwałość projektu. - Trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego - Klubu Seniora w Gminie Opatowiec - Klub Seniora	OPATOWIEC	2021	2023	1 101 017,72	396 758,72	190 055,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	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				4 471 052,63	2 350 000,00	2 121 052,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 471 052,63	2 350 000,00	2 121 052,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec - Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 300 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opatowiec - oświetlenie drogowe	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 171 052,63	550 000,00	621 052,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 112 867,04
1.a	591 814,41
1.b	6 521 052,63
1.1	2 641 814,41
1.1.1	591 814,41
1.1.1.5	5 000,00
1.1.1.6	586 814,41
1.1.2	2 050 000,00
1.1.2.1	2 050 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 471 052,63
1.3.1	0,00
1.3.2	4 471 052,63
1.3.2.1	3 300 000,00
1.3.2.2	1 171 052,63

**Załącznik Nr 2  
do uchwały L/227/2022  
Rady Miejskiej w Opatowcu  
z dnia 29.04.2022 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  
Opatowiec na lata 2022-2037**

Dochody zostały zwiększone o 127 082,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2022.

dochody bieżące - 127 082,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 124 082,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 3 000,00 zł

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 203 082,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Opatowiec na rok 2022.

wydatki bieżące - 127 082,00 zł / /Umowa dotacji - Strażnica OSP Ksany - 3 000,00 zł, pomoc finansowa Obywatelom Ukrainy - 119 770,00 zł , realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 4 312,00/.

wydatki majątkowe - 76.000,00 zł

- " Utwardzenie terenu obok Przedszkola w Krzczonowie +76 000,00 zł.

- " Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Urzuty - PROW na lata 2014-2020 +20 000,00 zł,

- "Dokumentacja kosztorysowo-projektowa budynków użyteczności publicznej Gminy Opatowiec" - 20 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodują oraz umożliwią Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu Gminy 1 615 395,25 zł jest pokryty :

- wolnymi środkami w kwocie 583.441,96 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 031 953,29 zł / środki RFIL 1 016 000 zł /, Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - " Laboratoria przyszłości - 15.953,29 zł - wydatki bieżące".

Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.