

Uchwała Nr 92/19
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Gminy Opatówek Nr 34/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027, zmienionej Uchwałą Nr 45/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr 61/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 kwietnia 2019 r., Uchwała nr 74/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2019, Uchwała nr 85/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatówek na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Opatówek na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Bąkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do WPF na lata 2019-2027
do Uchwały Nr 92/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 września 2019 roku

Lp	1	1.1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2
			w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dot. oraz środków przeznaczon na inwestyc	
2019	53 296 184,78	46 325 898,31	11 819 501,00	60 000,00	6 707 003,00	3 610 000,00	12 477 485,00	11 335 039,58	6 970 286,47	90 000,00	6 880 286,47	
2020	45 076 581,00	44 486 581,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00	
2021	44 376 581,00	44 286 581,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2022	44 376 581,00	44 286 581,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2023	44 376 581,00	44 286 581,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2024	44 376 581,00	44 286 581,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2025	44 090 000,00	44 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2026	44 000 000,00	44 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 000 000,00	43 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
2019	53 646 840,78	43 923 070,14	0,00	0,00	X	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	9 723 770,64
2020	43 248 981,00	40 043 099,00	0,00	0,00	X	472 400,00	472 400,00	0,00	0,00	3 205 882,00
2021	42 638 981,00	39 860 605,00	0,00	0,00	X	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	2 778 376,00
2022	42 943 981,00	40 086 763,00	0,00	0,00	X	637 400,00	637 400,00	0,00	0,00	2 857 218,00
2023	42 633 381,00	39 737 949,51	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 895 431,49
2024	42 751 581,00	39 542 437,00	0,00	0,00	X	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 209 144,00
2025	42 790 000,00	40 254 001,00	0,00	0,00	X	188 150,00	188 150,00	0,00	0,00	2 535 999,00
2026	42 999 999,60	39 357 962,37	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 037,23
2027	43 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2019	-350 656,00	1 698 701,00	0,00	0,00	1 631 729,00	283 684,00	66 972,00	66 972,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,40	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	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 2 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
2019	1 348 045,00	1 348 045,00	0,00	0,00	0,00	10 666 000,40	0,00	2 402 828,17	4 034 557,1	
2020	1 827 600,00	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	8 838 400,40	0,00	4 443 482,00	4 443 482,1	
2021	1 737 600,00	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	7 100 800,40	0,00	4 425 976,00	4 425 976,1	
2022	1 432 600,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	5 668 200,40	0,00	4 199 818,00	4 199 818,1	
2023	1 743 200,00	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	3 925 000,40	0,00	4 548 631,49	4 548 631,1	
2024	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,40	0,00	4 744 144,00	4 744 144,1	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,40	0,00	3 745 999,00	3 745 999,1	
2026	1 000 000,40	1 000 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 037,63	4 642 037,1	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,1	

6) W pozycji wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,01%	3,01%	2 763,00	3,02%	4,68%	10,77%	13,23%	TAK	TAK
2020	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,06%	7,22%	9,68%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,18%	6,55%	9,01%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,67%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,45%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,89%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,70%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,55%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,30%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca podliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	17 556 924,82	3 158 700,00	5 469 996,62	568 354,08	4 901 642,54	3 659 187,47	5 033 086,17	821 497,00	
2020	1 827 600,00	1 827 600,00	14 500 000,00	3 744 000,00	2 808 384,54	585 354,08	2 223 030,46	0,00	2 150 882,00	0,00	
2021	1 737 600,00	1 737 600,00	14 500 000,00	3 744 000,00	701 377,03	601 377,03	100 000,00	0,00	1 828 376,00	0,00	
2022	1 432 600,00	1 432 600,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 218,00	0,00	
2023	1 743 200,00	1 743 200,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 882,00	0,00	
2024	1 625 000,00	1 625 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 144,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	1 000 000,40	1 000 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	35 956,15	32 171,31	0,00	5 623 088,47	0,00	2 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 281 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 398,40
2020	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Bakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2019-2027
z dnia 24 września 2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 061 256,19	5 469 996,62	2 809 384,54	7 01 377,03	0,00	2 855 933,19
1.a	- wydatki bieżące				2 313 185,19	568 354,08	585 354,08	601 377,03	0,00	6 885,19
1.b	- wydatki majątkowe				7 748 073,00	4 901 642,54	2 223 030,46	100 000,00	0,00	2 849 048,00
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:				7 188 033,19	4 346 671,62	2 225 784,54	101 377,03	0,00	2 855 933,19
1.1.1	- wydatki bieżące				6 885,19	2 754,08	2 754,08	1 377,03	0,00	6 885,19
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazanej HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	4 986,00	1 994,40	1 994,40	997,20	0,00	4 986,00
1.1.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	1 899,19	759,68	759,68	379,83	0,00	1 899,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 181 148,00	4 343 917,54	2 223 030,46	100 000,00	0,00	2 849 048,00
1.1.2.1	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2020	47 048,00	26 017,54	21 030,46	0,00	0,00	47 048,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i Godlesze Wielkie -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2019	1 481 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój instytucji kultury - Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświetlowe i rekreacyjne w m. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2020	2 537 500,00	500 000,00	2 017 500,00	0,00	0,00	2 517 500,00
1.1.2.4	Rozwój instytucji kultury Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domuku gołtyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej- bibliotekę publiczną oraz budowa muru azurowego -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	2 046 500,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2020	187 000,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillierów Rilla w Tłokini Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	782 000,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont zabytkowego budynku oficyny pałacu w Opatówku wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy w Opatówku	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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				2 873 225,00	1 123 325,00	582 800,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 306 300,00	565 600,00	582 800,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW -	OPATÓWEK	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1.2	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE -	OPATÓWEK	2017	2021	2 306 300,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				566 925,00	567 725,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2019	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Opatówek - Borów, gm. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2019	216 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.3	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2019	125 925,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Bąkowski

Objaśnienie do WPF lata 2019-2027.

Rok 2019 zmiany dotyczą wcześniej wprowadzonych zmian w uchwałach budżetowych i zarządzeniach, kwoty po uwzględnieniu tych zmian wynoszą: dochody ogółem w kwocie 53.296.184,78 zł w tym dochody majątkowe 6.970.286,47 zł. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.095.724,73 zł dotyczyły zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 942.624,73 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 153.100 zł.

Wydatki w kwocie 53.646.840,78 zł w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 9.723.770,64 zł.

Kwota długu wynosi 10.666.000,40 zł.

Wynik budżetu po zmianach w 2019 r. wynosi 350.656 zł

Przedsięwzięcia w latach 2019-2021

Wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć pn. Remont zabytkowego budynku oficyny pałacu w Opatówku wraz z zagospodarowaniem terenu dotyczące 2021 roku na kwotę 100.000 zł.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Bąkowski