

Uchwała Nr XLVI/398/2022

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 7 czerwca 2022 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2022–2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Opatowie** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XL/355/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 – 2035, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie**


.....
/mgr Beata Górecka/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	z tego:	z tego:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	66 557 839,20	45 186 065,20	7 773 663,00	333 028,00	12 472 811,00	15 266 460,20	9 340 103,00	21 371 774,00	800 000,00	20 556 774,00				
2023	47 210 000,00	42 943 275,00	8 057 000,00	343 000,00	13 000 000,00	10 140 000,00	4 400 000,00	4 266 725,00	500 000,00	3 766 725,00				
2024	42 344 275,00	41 934 275,00	8 247 000,00	354 000,00	13 300 000,00	10 500 000,00	4 600 000,00	410 000,00	400 000,00	0,00				
2025	43 642 275,00	43 342 275,00	8 450 000,00	364 000,00	13 600 000,00	11 000 000,00	4 720 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2026	44 573 275,00	44 573 275,00	8 670 000,00	375 000,00	13 900 000,00	11 500 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	46 104 275,00	46 104 275,00	8 890 000,00	386 000,00	14 200 000,00	12 000 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	47 586 275,00	47 586 275,00	9 110 000,00	398 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	49 007 275,00	49 007 275,00	9 330 000,00	409 000,00	14 800 000,00	13 000 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	50 319 275,00	50 319 275,00	9 550 000,00	421 000,00	15 100 000,00	13 500 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	51 721 275,00	51 721 275,00	9 770 000,00	433 000,00	15 400 000,00	14 000 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	53 079 275,00	53 079 275,00	9 990 000,00	446 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	54 427 275,00	54 427 275,00	10 210 000,00	459 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	55 875 275,00	55 875 275,00	10 430 000,00	472 000,00	16 300 000,00	15 500 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	57 424 275,00	57 424 275,00	10 650 000,00	486 000,00	16 800 000,00	16 000 000,00	5 720 000,00	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 z wykonywaniami budżetu jednostki wykonawcami 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	2	z tego:										w tym:																					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1																				
									Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Wydatki majątkowe x	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								
2022	80 148 241,50	45 902 572,20	15 888 478,74	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245 669,30	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	51 610 000,00	39 010 000,00	15 700 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	40 954 275,00	40 302 000,00	16 200 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 275,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	42 252 275,00	41 410 000,00	16 600 000,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 275,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	43 183 275,00	42 560 000,00	17 100 000,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 275,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	44 714 275,00	43 710 000,00	17 600 000,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 275,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	46 196 275,00	44 928 000,00	18 100 000,00	0,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	47 586 343,00	46 180 104,00	18 600 000,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	49 029 275,00	47 470 000,00	19 140 000,00	0,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 381 275,00	48 793 000,00	19 700 000,00	0,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 779 275,00	50 110 000,00	20 200 000,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	53 127 275,00	51 510 000,00	20 700 000,00	0,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 575 275,00	52 910 000,00	21 300 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	56 114 275,00	54 390 000,00	21 970 000,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
2022	-13 590 402,30	0,00	14 490 402,30	0,00	0,00	4 214 653,30	4 214 653,30	4 214 653,30	0,00	0,00	10 275 749,00	9 375 749,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 400 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 420 832,00	1 420 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne następujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	w tym:	
	Społy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	5.1.1.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 420 932,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	zapora kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1										5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022																
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,13%	0,54%	14,41%	17,01%	TAK	TAK
2023	4,53%	13,66%	13,42%	16,02%	TAK	TAK
2024	6,83%	7,50%	13,16%	15,77%	TAK	TAK
2025	6,51%	8,08%	11,93%	14,53%	TAK	TAK
2026	6,23%	8,01%	9,83%	12,47%	TAK	TAK
2027	5,91%	8,76%	8,47%	11,11%	TAK	TAK
2028	5,61%	9,14%	7,51%	10,15%	TAK	TAK
2029	5,42%	9,25%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	4,75%	8,98%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	4,66%	8,87%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	4,33%	8,66%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	4,13%	8,24%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2034	3,78%	7,89%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	3,25%	7,41%	8,72%	8,72%	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 7-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2022	47 942,00	47 942,00	47 942,00	18 982 966,00	18 982 966,00	17 949 611,00	622 065,00	622 065,00	622 065,00	32 065,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 756 725,00	3 756 725,00	3 690 050,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	8.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	26 702 287,00	16 648 228,00	37 641 953,30	6 888 215,00	30 753 738,30	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2023	12 470 000,00	3 690 050,00	13 313 560,00	843 560,00	12 470 000,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 993 935,00	13 313 560,00	0,00	0,00	0,00	29 305 195,30
1.a	- wydatki bieżące				8 380 481,00	8 888 215,00	0,00	0,00	0,00	6 848 809,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 613 514,00	30 753 738,30	0,00	0,00	0,00	22 456 386,30
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:				44 581 379,00	26 734 352,00	0,00	0,00	0,00	18 437 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 055,00	32 055,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				44 529 314,00	26 702 287,00	0,00	0,00	0,00	18 404 935,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2023	16 282 404,00	3 794 954,00	0,00	0,00	0,00	11 954 954,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 544 480,00	2 455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	18 934 820,00	14 864 820,00	0,00	0,00	0,00	948 709,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2022	4 042 485,00	3 987 241,00	0,00	0,00	0,00	3 923 900,00
1.1.2.5	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	1 600 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	801 273,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	313 872,00	313 872,00	0,00	0,00	0,00	313 872,00
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:				34 432 616,00	10 907 601,30	843 560,00	0,00	0,00	10 888 195,30
1.3.1	- wydatki bieżące				8 348 416,00	5 855 150,00	843 560,00	0,00	0,00	6 816 744,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 410,00	803 850,00	563 560,00	0,00	0,00	868 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	34 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Remonty dróg gminnych - ul.Cmentarna, ul.Cegielniana, ul.Kania, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	OPATÓW	2021	2022	5 054 706,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	560 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.8	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	566 124,00
1.3.1.9	Oracowanie Systemu Informacji Przestrzennej - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 084 200,00	4 051 451,30	0,00	0,00	0,00	4 051 451,30
1.3.2.1	Oracowanie Systemu Informacji Przestrzennej - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	1 417 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia budynku Urzędu - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiątka Mała - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 910 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłości" - im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	2021	2022	103 800,00	41 462,40	0,00	0,00	0,00	41 462,40
1.3.2.8	Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłości" - im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie	2021	2022	113 400,00	43 988,90	0,00	0,00	0,00	43 988,90
1.3.2.9	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 150 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	10 990 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr Beata Górecka

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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.) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XL/355/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, dokonano następujących zmian:

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2022 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 13.05.2022	Zmiany	Stan na 7.06.2022
------------------	--------------------	--------	-------------------

Dochody	65 824 267,29	733 571,91	66 557 839,20
- bieżące	44 913 226,29	272 838,91	45 186 065,20
- majątkowe	20 911 041,00	460 733,00	21 371 774,00

Wydatki	78 906 790,59	1 241 450,91	80 148 241,50
- bieżące	45 458 121,29	444 450,91	45 902 572,20
w tym:			
obsługa długu	305 000,00	0,00	305 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	15 863 398,83	35 079,91	15 898 478,74
przedsięwzięcia	6 647 965,00	240 250,00	6 888 215,00
pozostałe	22 641 757,46	169 121,00	22 810 878,46
- majątkowe	33 448 669,30	797 000,00	34 245 669,30
w tym:			
przedsięwzięcia	30 053 738,30	700 000,00	30 753 738,30
pozostałe	3 394 931,00	97 000,00	3 491 931,00

Deficyt budżetowy	-13 082 523,30	-507 879,00	-13 590 402,30
-------------------	----------------	-------------	----------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **44 717,50 zł**, wprowadzono kwotę **57 371,41 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadzono kwotę **4 010 zł** jako odszkodowanie za szkody powstałe w mieniu komunalnym należne na podstawie polisy ubezpieczeniowej, dowartościowano plan dochodów realizowanych przez Urzędy skarbowe: wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami o kwotę **10 020 zł**, wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami o kwotę **17 000 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę **3 500 zł** po analizie wykonania planu dochodów za bieżący okres, dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym OPS o kwotę **10 000 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu refundacji za energię elektryczną o kwotę **6 994 zł**, wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych w kwocie **300 000 zł** z zakresu zwrotu środków od innych jst za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Opatów, zmniejszono plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę **47 514 zł** po przedstawieniu przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wysokości na 2022 rok, dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Gminy o kwotę **150 000 zł** po analizie wykonania planu za bieżący okres, wprowadzono kwotę **15 877 zł** stanowiącą refundację kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadania „Mobilność kadry edukacyjnej”, wprowadzono kwotę **460 733 zł** stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **863 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych został zwiększony w sposób następujący: wprowadzono kwotę **4 010 zł** na odtworzenie szkód powstałych w mieniu komunalnym do wysokości otrzymanego odszkodowania, zabezpieczono wkład własny do zadań OSP współfinansowanych z MSWiA na remont strażnicy w Podolu w kwocie **2 000 zł**, środki w kwocie **2 000 zł** środki pochodzą z bieżącego budżetu na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wprowadzono kwotę **17 489 zł** stanowiącą wkład własny jednostek oświatowych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”, dowartościowano plan wydatków na modernizację budynków zasobu komunalnego o kwotę **80 000 zł**, dowartościowano zadanie pn. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” o kwotę **700 000 zł** po przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – zadanie realizowane przy współudziale środków z programu „Sportowa Polska”, dowartościowano plan wydatków na remont dachu wraz ze zmian pokrycia dachowego na budynku Urzędu o kwotę **240 000 zł** po otwarciu ofert uzyskanych w trybie zamówienia publicznego, wprowadzono plan wydatków o kwotę **80 000 zł** na zakup domków mobilnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, wprowadzono kwotę **23 000 zł** na zadanie pn. „Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów boczna” , zmniejszono plan wydatków o kwotę **6 000 zł** z zadania pn. „Sieć wodociągowa ul. Cegielniana Szydłowieckiego”, wprowadzono kwotę **57 371,41 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **44 717,50 zł**, zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **863 zł**.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2035.

5. Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę **507 878 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 490 879 zł oraz środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 17 000 zł.
6. Zmieniono brzmienie § 8 Uchwały Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok z późniejszymi zmianami w zakresie zmniejszenia limitu na zaciągnięcie kredytu w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Beata Górecka

**Gmina Opatów**

ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów

Tel. +48 15 8681300

www.umopatow.pl

Numer załącznika 7

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 - 2035," została podjęta następującą proporcją głosów: za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2022.06.07 13:51:55

Radni zagłosowali jak poniżej:

Za		Przeciw	
1.	<i>Jolanta Baran</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Waldemar Bocheński</i>		
3.	<i>Jacek Cheba</i>		
4.	<i>Dawid Kargulewicz</i>		
5.	<i>Krzysztof Kawalec</i>		
6.	<i>Magdalena Masternak</i>		
7.	<i>Marek Rysiak</i>		
8.	<i>Rafał Schab</i>		
9.	<i>Wiesław Suska</i>		
10.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>		
11.	<i>Beata Górecka</i>		
12.	<i>Stanisław Wysopal</i>		
13.	<i>Andrzej Żychowski</i>		

Wstrzymało się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.