

Uchwała Nr XLVIII/423/2022

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 września 2022 roku**

**zmieniającą 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 z późn. zm.) 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem 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 pozostałości z porządku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x			
lp												
2022	77 033 229,76	7 773 663,00	333 028,00	12 846 556,00	28 081 409,76	10 452 680,00	3 923 000,00	17 565 893,00	800 000,00	16 750 893,00		
2023	47 210 000,00	8 057 000,00	343 000,00	13 000 000,00	10 140 000,00	11 403 275,00	4 400 000,00	4 266 725,00	500 000,00	3 756 725,00		
2024	42 344 275,00	8 247 000,00	354 000,00	13 300 000,00	10 500 000,00	9 533 275,00	4 600 000,00	410 000,00	400 000,00	0,00		
2025	43 642 275,00	8 450 000,00	364 000,00	13 600 000,00	11 000 000,00	9 928 275,00	4 720 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	44 573 275,00	8 670 000,00	375 000,00	13 900 000,00	11 500 000,00	10 128 275,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	46 104 275,00	8 890 000,00	386 000,00	14 200 000,00	12 000 000,00	10 628 275,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 586 275,00	9 110 000,00	398 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	11 078 275,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 007 275,00	9 330 000,00	409 000,00	14 800 000,00	13 000 000,00	11 468 275,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 319 275,00	9 550 000,00	421 000,00	15 100 000,00	13 500 000,00	11 748 275,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	51 721 275,00	9 770 000,00	433 000,00	154 000,00	14 000 000,00	12 118 275,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 079 275,00	9 990 000,00	445 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	12 443 275,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	54 427 275,00	10 210 000,00	459 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 758 275,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	55 875 275,00	10 430 000,00	472 000,00	16 300 000,00	15 500 000,00	13 173 275,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	57 424 275,00	10 650 000,00	486 000,00	16 600 000,00	16 000 000,00	13 488 275,00	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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 jednostek wykonawczych z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	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 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	Wydatki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
													Wyszczególnienie					
2022	91 036 278,41	60 275 661,11	16 999 626,10	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760 597,30	31 829,00						
2023	51 610 000,00	39 010 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	43 529,00						
2024	40 564 275,00	40 302 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 275,00	31 829,00						
2025	42 252 275,00	41 410 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 275,00	31 829,00						
2026	43 183 275,00	42 560 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 275,00	31 829,00						
2027	44 714 275,00	43 710 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 275,00	31 829,00						
2028	46 195 275,00	44 928 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,00	31 829,00						
2029	47 586 343,00	46 180 104,00	18 600 000,00	0,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00	27 408,00						
2030	49 029 275,00	47 470 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 275,00	0,00						
2031	50 381 275,00	48 793 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	416 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 275,00	0,00						
2032	51 775 275,00	50 110 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 275,00	0,00						
2033	53 127 275,00	51 510 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 275,00	0,00						
2034	54 575 275,00	52 910 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,00	0,00						
2035	56 114 275,00	54 360 000,00	21 970 000,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,00	0,00						

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:													
		w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.3.1				
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:							
Lp															
2022	-14 003 048,65	0,00	14 903 048,65	0,00	0,00	4 627 299,65	0,00	4 627 299,65	10 275 749,00	9 375 749,00					
2023	-4 400 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	4 400 000,00	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					
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					
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					
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					
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					
2029	1 420 932,00	1 420 932,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1			w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	łącznie kwota przypadająca 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	środki nowego zobowiązania	innymi 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:						
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 344,35	14 064 704,30		
2023	x	x	x	x	0,00	16 210 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 275,00	3 933 275,00		
2024	x	x	x	x	0,00	14 820 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 275,00	1 632 275,00		
2025	x	x	x	x	0,00	13 430 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 275,00	1 932 275,00		
2026	x	x	x	x	0,00	12 040 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 275,00	2 013 275,00		
2027	x	x	x	x	0,00	10 650 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 275,00	2 394 275,00		
2028	x	x	x	x	0,00	9 260 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 275,00	2 658 275,00		
2029	x	x	x	x	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 171,00	2 827 171,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 275,00	2 849 275,00		
2031	x	x	x	x	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 275,00	2 928 275,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 275,00	2 969 275,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 275,00	2 917 275,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 275,00	2 965 275,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 275,00	3 034 275,00		

5) Skoropowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	4,42%	0,70%	14,41%	17,01%	TAK	TAK		
2023	4,53%	13,68%	13,42%	16,03%	TAK	TAK		
2024	6,83%	7,50%	13,16%	15,77%	TAK	TAK		
2025	6,51%	8,08%	11,93%	14,54%	TAK	TAK		
2026	6,23%	8,01%	9,86%	12,49%	TAK	TAK		
2027	5,91%	8,76%	8,49%	11,13%	TAK	TAK		
2028	5,61%	9,14%	7,53%	10,17%	TAK	TAK		
2029	5,42%	9,25%	7,98%	7,98%	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	3,76%	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:		
	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	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	15 179 965,00	15 179 966,00	14 146 611,00	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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłacie zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	23 548 415,00	23 548 415,00	12 845 228,00	33 684 259,30	6 089 393,00	27 594 866,30	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2023	12 470 000,00	12 470 000,00	3 690 050,00	4 936 260,00	994 580,00	3 941 700,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	850 000,00	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 wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 opitem (1.1+1.2+1.3)				67 520 723,00	33 684 259,30	4 936 260,00	0,00	0,00	9 635 941,30
1.a	- wydatki bieżące				7 732 481,00	6 089 393,00	984 560,00	0,00	0,00	1 848 809,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 788 242,00	27 594 866,30	3 941 700,00	0,00	0,00	7 787 132,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				33 770 407,00	23 556 480,00	3 930 000,00	0,00	0,00	6 748 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 738 342,00	23 524 415,00	3 930 000,00	0,00	0,00	6 715 981,00
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	2022	4 944 350,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 700 480,00	2 611 400,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	19 225 902,00	15 155 902,00	3 930 000,00	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	4 042 465,00	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	1 710 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
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:				33 750 316,00	10 127 779,30	1 006 260,00	0,00	0,00	2 888 885,30
1.3.1	- wydatki bieżące				7 700 416,00	6 087 328,00	984 560,00	0,00	0,00	1 816 744,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 410,00	804 028,00	563 560,00	0,00	0,00	858 000,00
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	4 220 706,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	746 000,00	335 000,00	351 000,00	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				26 049 900,00	4 070 451,30	11 700,00	0,00	0,00	1 072 151,30
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	1 327 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wieży 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	1 934 000,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	Szkolna infrastruktura "Laratoria 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	Szkolna infrastruktura "Laratoria 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	11 170 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa - Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00

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 z późn. zm.) 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 28.07.2022	Zmiany	Stan na 28.09.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	67 378 488,67	9 654 741,09	77 033 229,76
- bieżące	46 309 714,67	13 157 622,09	59 467 336,76
- majątkowe	21 068 774,00	-3 502 881,00	17 565 893,00

Wydatki	81 023 890,97	10 012 387,44	91 036 278,41
- bieżące	46 592 221,67	13 683 459,44	60 275 681,11
w tym:			
obsługa długu	455 000,00	0,00	455 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 148 128,01	851 498,09	16 999 626,10
przedsięwzięcia	6 888 393,00	-799 000,00	6 089 393,00
pozostałe	23 100 700,66	13 630 961,35	36 731 662,01
- majątkowe	34 431 669,30	-3 671 072,00	30 760 597,30
w tym:			
przedsięwzięcia	31 074 738,30	-3 479 872,00	27 594 866,30
pozostałe	3 356 931,00	-191 200,00	3 165 731,00

Deficyt budżetowy	-13 645 402,30	-357 646,35	-14 003 048,65
-------------------	----------------	-------------	----------------

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 **764 542 zł**, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej w związku z zatrudnieniem pedagogów, psychologów i logopedów o kwotę **105 529 zł**, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej w związku ze

wsparciem szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej o kwotę **28 674 zł**, zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej przyznanej z rezerwy w związku ze zmianą średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. o kwotę **32 806 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu zwrotu przez inne jst kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w Przedszkolach Gminy Opatów o kwotę **90 000 zł**, zabezpieczono plan dochodów w kwocie **12 240 000 zł** na realizację zadania „Dodatek węglowy”, wprowadzono do budżetu kwotę **58 150 zł** stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2022 roku, zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę **632 918 zł** w związku ze zmianą wysokości dotacji przyznanej Gminie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, po przeprowadzeniu przetargu na realizację remontów i przebudowy 5 odcinków dróg, wprowadzono plan dochodów w kwocie **62 800 zł**, jako dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dowartościowano plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów łącznie o kwotę **5 800 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Gminy o kwotę **180 000 zł** po analizie wykonania planu za bieżący okres, wprowadzono do budżetu kwotę **120 659 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dowartościowano plan zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę **65 000 zł**, zmniejszono plan dochodów o kwotę **3 500 000 zł** stanowiącą dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”, w związku z rezygnacją z realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty uzyskane w przeprowadzonych procedurach przetargowych, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 810 zł**, wprowadzono kwotę **27 889,09 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Plan wydatków budżetowych został zwiększony w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pedagogów łącznie o kwotę **167 009 zł** w związku przyznaną dodatkową subwencją ogólną w części oświatowej, zwiększono plan finansowy Przedszkola Publicznego w Opatowie o kwotę **90 000 zł** w związku ze zwrotem przez inne jst kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Przedszkoli Gminy Opatów, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania zleconego pn. „Dodatek węglowy” o kwotę **12 240 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na realizację kolejnego etapu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Opatów w 2022 r.” w kwocie **58 150 zł**, dowartościowano plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja miasta” o kwotę **291 062 zł** z związku z wystąpieniem robót dodatkowych powstałych w trakcie realizacji zadania. wprowadzono plan wydatków w kwocie **135 800 zł** na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków” odcinek o długości 250 m, dowartościowano plan wydatków na promocję miasta o kwotę **14 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków na odnowienie platformy e Zamawiający o kwotę **25 800 zł** niezbędnej do obsługi zamieszczania informacji o procedurach przetargowych, dowartościowano plan wydatków na energię elektryczną i gaz dostarczany do budynku Urzędu o kwotę **74 000 zł**, dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu w związku z wypłatą odpraw dla odchodzących na emeryturę pracowników i regulacją wynagrodzeń, dowartościowano plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **75 000 zł** w związku z koniecznością pokrycia części wydatków na wynagrodzenia osobowe z uwagi na zmianę wysokości etatów pracowników Biblioteki oraz wzrostem o 0,5 etatu liczby zatrudnionych w jednostce, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla

Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **30 000 zł** w związku ze wzrostem zużycia energii elektrycznej, wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **120 657 zł** oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację zadań określonych w ustawie o kwotę **234 646,35 zł**, dowartościowano o kwotę **10 000 zł** plan wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, wprowadzono plan wydatków w kwocie **70 000 zł** na zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Kobylany -Opatów, dowartościowano zadania pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców – Jagnin” o kwotę **12 000 zł**, wprowadzono plan wydatków w kwocie **41 000 zł** na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Seweryna Horodyńskiego w Opatowie”, zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na wykonanie zadania przy wejściu do budynku Urzędu, dowartościowano o kwotę **20 000 zł** zadanie „Europejskie Centrum Templariuszy” zgłoszonego do realizacji w ramach Polskiego Ładu nabór I o wynagrodzenie Komisji przetargowej, zabezpieczono kwotę **480 000 zł** stanowiącą wysokość podatku VAT należnego przy aporcie mienia wodno – kanalizacyjnego do PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, dowartościowano plan wydatków o kwotę **24 000 zł** do zadania pn. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” z uwagi na konieczność dodatkowych prac wynikłych po usunięciu elementów wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, zabezpieczono kwotę **80 000 zł** stanowiącą zwrot potrąconej kary umownej przy realizacji w/w zadania w związku z rozstrzygnięciem sądowym sporu. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych o kwotę **152 644 zł**, zmniejszono plan dotacji podmiotowych dla Niepublicznych Przedszkoli o kwotę **440 000 zł** po przeprowadzeniu analizy ilości dzieci w tych jednostkach i wysokości środków na realizację wychowania przedszkolnego, zmniejszono plan wydatków na prace konserwacyjne zbiornika wodnego w Zochcinie, zmniejszono plan wydatków o kwotę **20 000 zł** z zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy w 2022 roku” po otrzymaniu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach pokrywającej całość zaplanowanego zadania, zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 734 954 zł** z zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej”, w związku z rezygnacją z realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty uzyskane w przeprowadzonych procedurach przetargowych, zmniejszono plan wydatków o kwotę **230 000 zł** z zadania „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie” z uwagi na znaczną wartość uzyskaną w drodze przetargowej na realizację zadania i przesunięcie w związku z powyższym realizacji do 2023 roku. Wprowadzono kwotę **27 889,09 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 **764 542 zł**, zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **2 810 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, Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, zwiększają deficyt budżetu o kwotę **357 646,35 zł**, który zostanie pokryty środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację w części **123 000 zł** oraz przychodami w kwocie **234 646,35 zł** wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

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 7C

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 - 2035," została podjęta następującą proporcją głosów: za 12, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2022.09.28 12:57:41

Radni zagłosowali jak poniżej:

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