

Uchwała Nr XLIX/434/2022
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 28 października 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 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. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	77 779 358,18	7 773 663,00	333 026,00	12 846 556,00	28 802 090,18	10 458 128,00	3 923 000,00	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	500 000,00	4 266 725,00			
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	400 000,00	410 000,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2031	51 721 275,00	9 770 000,00	433 000,00	15 400 000,00	14 000 000,00	12 118 275,00	5 320 000,00	0,00	0,00			
2032	53 079 275,00	9 990 000,00	446 000,00	15 700 000,00	14 500 000,00	12 443 275,00	5 420 000,00	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			
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			
2035	57 424 275,00	10 650 000,00	486 000,00	16 800 000,00	16 000 000,00	13 488 275,00	5 720 000,00	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. 868, 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 oraz zadania bieżące i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy;

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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	wydanki 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:										
Up	2																
2022	92 152 406,83	61 021 809,53	17 039 775,58	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 130 597,30	31 130 597,30	31 829,00	31 829,00			
2023	51 610 000,00	38 010 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	43 529,00	43 529,00			
2024	40 954 275,00	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	652 275,00	31 829,00	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	842 275,00	31 829,00	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	623 275,00	31 829,00	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	1 004 275,00	31 829,00	31 829,00			
2028	46 196 275,00	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	1 268 275,00	31 829,00	31 829,00			
2029	47 566 343,00	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	1 406 239,00	27 408,00	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	1 559 275,00	0,00	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	1 588 275,00	0,00	0,00			
2032	51 779 275,00	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	1 669 275,00	0,00	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	1 617 275,00	0,00	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	1 665 275,00	0,00	0,00			
2035	56 114 275,00	54 390 000,00	21 970 000,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,00	1 724 275,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.3	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	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.2		4.3.1	4.3.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.3	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2022	-14 373 048,65	0,00	15 273 048,65	0,00	4 997 299,65	4 997 299,65	10 275 749,00	9 375 749,00	9 375 749,00	9 375 749,00	9 375 749,00	9 375 749,00	9 375 749,00
2023	-4 400 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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

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:			4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:						5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 932,00	1 420 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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:	Reakcja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	-808 344,35	14 464 704,30
2023	x	x	x	x	0,00	16 210 932,00	0,00	3 933 275,00	3 933 275,00
2024	x	x	x	x	0,00	14 820 932,00	0,00	1 632 275,00	1 632 275,00
2025	x	x	x	x	0,00	13 430 932,00	0,00	1 932 275,00	1 932 275,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 040 932,00	0,00	2 013 275,00	2 013 275,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 650 932,00	0,00	2 394 275,00	2 394 275,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 260 932,00	0,00	2 668 275,00	2 668 275,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 840 000,00	0,00	2 827 171,00	2 827 171,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 550 000,00	0,00	2 849 275,00	2 849 275,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 210 000,00	0,00	2 928 275,00	2 928 275,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 910 000,00	0,00	2 969 275,00	2 969 275,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 610 000,00	0,00	2 917 275,00	2 917 275,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 310 000,00	0,00	2 965 275,00	2 965 275,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 034 275,00	3 034 275,00

8) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	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:		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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
2022	47 942,00	47 942,00	47 942,00	15 179 966,00	15 179 966,00	14 146 611,00	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
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	12 845 228,00	33 684 259,30	6 085 393,00	27 594 866,30	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2023	12 470 000,00	3 690 050,00	4 941 260,00	999 560,00	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	31 829,00	0,00		
2025	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	31 829,00	0,00		
2027	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	27 408,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
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	
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	
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odtenc, 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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 684 259,30	4 941 260,00	0,00	0,00	9 641 941,30	
1.a	- wydatki bieżące				7 737 481,00	999 560,00	0,00	0,00	1 653 809,00	
1.b	- wydatki majątkowe				59 786 242,00	3 941 700,00	0,00	0,00	7 788 132,30	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 770 407,00	3 930 000,00	0,00	0,00	6 748 046,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	32 065,00	0,00	0,00	0,00	32 065,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				33 738 342,00	23 524 415,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	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	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	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	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	786 000,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 127 779,30	1 011 260,00	0,00	0,00	2 893 895,30	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 705 416,00	6 057 328,00	0,00	0,00	1 821 744,00	
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	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	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	2023	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
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	4 166 000,00	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	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	586 124,00
1.3.1.9	Opracowanie 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 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 Nikislaika 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 przyszkolnej 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 "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	Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości" - 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 Templianuszy - 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 28.09.2022	Zmiany	Stan na 28.10.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	77 033 229,76	746 128,42	77 779 358,18
- bieżące	59 467 336,76	746 128,42	60 213 465,18
- majątkowe	17 565 893,00	0,00	17 565 893,00

Wydatki	91 036 278,41	1 116 128,42	92 152 406,83
- bieżące	60 275 681,11	746 128,42	61 021 809,53
w tym:			
obsługa długu	455 000,00	0,00	455 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	16 999 626,10	40 149,48	17 039 775,58
przedsięwzięcia	6 089 393,00	0,00	6 089 393,00
pozostałe	36 731 662,01	705 978,94	37 437 640,95
- majątkowe	30 760 597,30	370 000,00	31 130 597,30
w tym:			
przedsięwzięcia	27 594 866,30	0,00	27 594 866,30
pozostałe	3 165 731,00	370 000,00	3 535 731,00

Deficyt budżetowy	-14 003 048,65	-370 000,00	-14 373 048,65
-------------------	----------------	-------------	----------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: plan dochodów został zmieniony o kwotę 12 240 000 zł w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 4 października 2022 roku w sprawie zastosowania klasyfikacji budżetowej do prezentowania zadań zleconych z zakresu dodatku węglowego i dodatku na inne źródła ciepła, zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **697 464,42 zł**, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu

- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **5 448 zł**, wprowadzono kwotę **43 216 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: dostosowano klasyfikację budżetową dotyczącą wydatków planowanych i poniesionych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzając nowy paragraf wydatków tj. 6100 do prezentowania wydatków z RFIL, wprowadzono sprostowanie planowanego wydatku w kwocie 20 000 zł na wynagrodzenie Komisji przetargowej do „Europejskiego Centrum Templariuszy” zgłoszonego do realizacji w ramach Polskiego Ładu nabór I pomiędzy rozdziałami 921 20 a 921 95, wprowadzono plan wydatków w kwocie 370 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Opatowie”, w ramach środków przyznanych Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Wprowadzono kwotę **43 216 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 **697 464,42 zł**, zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **5 448 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 **370 000 zł**, który zostanie pokryty środkami przyznanymi Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie

mgr Beata Gorecka



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: 2022.10.28 13:35:55

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>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.