

Uchwała Nr LI/460/2022
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 grudnia 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 2022 roku, poz. 1634 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	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące x						Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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)		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2022	65 690 585,01	7 773 663,00	333 028,00	12 914 536,00	24 144 965,01	10 720 528,00	9 803 865,00	294 000,00	9 494 865,00	3 943 000,00	294 000,00	9 494 865,00
2023	75 311 504,00	8 057 000,00	343 000,00	13 000 000,00	10 140 000,00	11 403 275,00	32 368 229,00	500 000,00	31 868 229,00	4 400 000,00	500 000,00	31 868 229,00
2024	42 344 275,00	8 247 000,00	364 000,00	13 300 000,00	10 500 000,00	9 533 275,00	4 410 000,00	400 000,00	4 010 000,00	4 600 000,00	400 000,00	4 010 000,00
2025	43 642 275,00	8 450 000,00	364 000,00	13 600 000,00	11 000 000,00	9 928 275,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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. 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 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	Wydalki 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		
								Wydalki bieżące x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	74 774 184,17	56 078 869,36	17 448 541,12	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	18 695 314,81	18 695 314,81	31 829,00			
2023	79 711 504,00	39 110 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 601 504,00	40 601 504,00	43 529,00			
2024	40 954 275,00	40 302 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	652 275,00	652 275,00	31 829,00			
2025	42 252 275,00	41 410 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	842 275,00	842 275,00	31 829,00			
2026	43 183 275,00	42 560 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	623 275,00	623 275,00	31 829,00			
2027	44 714 275,00	43 710 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 275,00	1 004 275,00	31 829,00			
2028	46 196 275,00	44 928 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	1 268 275,00	1 268 275,00	31 829,00			
2029	47 566 343,00	46 180 104,00	18 600 000,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 239,00	1 406 239,00	27 406,00			
2030	49 029 275,00	47 470 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 275,00	1 559 275,00	0,00			
2031	50 381 275,00	48 793 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 275,00	1 588 275,00	0,00			
2032	51 779 275,00	50 110 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 275,00	1 669 275,00	0,00			
2033	53 127 275,00	51 510 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 275,00	1 617 275,00	0,00			
2034	54 575 275,00	52 910 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,00	1 665 275,00	0,00			
2035	56 114 275,00	54 390 000,00	21 970 000,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	1 724 275,00	1 724 275,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2022		-9 083 599,16	0,00	9 983 599,16	0,00	0,00	0,00	1 939 607,16	1 939 607,16	8 043 992,00	7 143 992,00
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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	0,00	0,00	0,00	4.5	0,00	0,00	5.1.1	0,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	0,00
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęte 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwotami nowego zobowiązania	wolnymi 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*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 932,00	0,00	-192 149,35	9 791 449,61			
2023	x	x	x	x	0,00	16 210 932,00	0,00	3 833 275,00	3 833 275,00			
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	2 658 275,00	2 658 275,00			
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⁾ Skorygowanie 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	4,31%	2,49%	14,41%	17,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,19%	15,10%	13,44%	16,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,09%	8,76%	13,39%	16,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,49%	9,07%	12,34%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,14%	8,93%	10,64%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,63%	9,48%	9,41%	12,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,16%	9,69%	8,55%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,82%	9,65%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,98%	9,21%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,77%	8,98%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,32%	8,64%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,00%	8,10%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,66%	7,81%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,39%	7,55%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2022	36 317,00	36 317,00	7 923 938,00	7 923 938,00	7 393 938,00	583 675,00	583 675,00	583 675,00	583 675,00	1 375,00
2023	0,00	0,00	11 446 725,00	11 446 725,00	10 810 050,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	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:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	11 640 913,57	11 640 913,57	5 761 056,00	21 384 786,81	6 061 203,00	15 323 583,81	0,00	0,00	31 829,00	0,00		
2023	20 471 504,00	20 471 504,00	11 121 554,00	40 118 403,00	1 018 625,00	39 099 778,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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		
2023	900 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	950 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	950 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	980 932,00	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	x	0,00	0,00		
2031	900 000,00	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	x	0,00	0,00		
2033	860 000,00	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	x	0,00	0,00		
2035	850 000,00	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 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. 245 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację kekszang 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 opatow. (1.1.1.2.1.1)				58 623 843,00	57 534 756,81	56 118 403,00	0,00	0,00	267 597 847,94
1.1	wydatki bieżące				7 128 356,00	6 561 209,00	6 018 625,00	0,00	0,00	18 397 599,00
1.1.1	wydatki majątkowe				16 907 487,00	15 393 443,81	14 099 778,00	0,00	0,00	24 922 338,94
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetem środków o charakterze nowym, art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z 2020 r.				34 227 737,00	1 342 288,57	18 467 143,00	0,00	0,00	2 259 485,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				20 440,00	1 375,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
1.1.1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	20 440,00	1 375,00	19 065,00	0,00	0,00	19 065,00
1.1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				34 207 337,00	1 340 913,57	16 448 078,00	0,00	0,00	2 234 200,00
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 Komacice -	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	19 613 136,00	7 461 211,13	12 149 338,00	0,00	0,00	1 387 100,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2023	4 112 621,00	96 304,44	3 987 241,00	0,00	0,00	379 821,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	325 487,00	13 998,00	311 499,00	0,00	0,00	311 499,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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. 1.1.1.2) z tego				24 401 046,00	57 421 954,24	23 651 250,00	0,00	0,00	24 507 162,94
1.3.1	wydatki bieżące				7 077 915,00	6 058 939,00	5 969 560,00	0,00	0,00	1 819 244,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	2023	44 000,00	25 000,00	5 000,00	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	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 i 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 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300,00	0,00	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 -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w 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	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej -	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				26 538 190,00	3 582 570,34	22 551 700,00	0,00	0,00	22 587 918,94
1.3.2.1	Oracowanie Systemu Informacji Przestrzennej -	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 -	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 -	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 -	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 Nikisiatka Mała -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	412 230,00	12 218,94	400 000,00	0,00	0,00	412 218,94
1.3.2.6	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	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" -	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	0,00
1.3.2.8	Szkolna infrastruktura "Laratoria przyszłości" -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie	2021	2022	113 400,00	43 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 476 000,00	326 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 215 000,00	225 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	10 990 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.12	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w karwowie, Gojcowie o Kochowie - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/460/2022
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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 2022 r., poz. 1634 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 02.12.2022	Zmiany	Stan na 29.12.2022
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	70 664 428,98	-4 973 843,97	65 690 585,01
- bieżące	60 354 563,98	-4 467 843,97	55 886 720,01
- majątkowe	10 309 865,00	-506 000,00	9 803 865,00

Wydatki	79 748 028,14	-4 973 843,97	74 774 184,17
- bieżące	60 948 943,33	-4 870 073,97	56 078 869,36
w tym:			
obsługa długu	455 000,00	-20 000,00	435 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	17 146 120,03	302 421,09	17 448 541,12
przedsięwzięcia	6 063 703,00	-2 500,00	6 061 203,00
pozostałe	37 284 120,30	-5 149 995,06	32 134 125,24
- majątkowe	18 799 084,81	-103 770,00	18 695 314,81
w tym:			
przedsięwzięcia	15 323 583,81	0,00	15 323 583,81
pozostałe	3 475 501,00	-103 770,00	3 371 731,00

Deficyt budżetowy	-9 083 599,16	0,00	-9 083 599,16
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono zmianę o kwotę **4 700 000 zł** stanowiącą wartość środków zaplanowanych na realizację wypłat dodatku węglowego, z uwagi na znacznie niższe niż wstępnie planowano zapotrzebowanie na ten cel, wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków zadania „Inne źródła ciepła” po przedłożonym przez Ministerstwo Finansów stanowisku w zakresie klasyfikacji budżetowej dla dodatków dla gospodarstw domowych, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Plan dochodów i wydatków budżetowych został zaktualizowany do wysokości osiągniętych w roku budżetowym dochodów i zrealizowanych wydatków. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **517 zł**, wprowadzono kwotę **39 072,03 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
3. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2035.
4. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na deficyt budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opatowie
mgr  Górecka

**Gmina Opatów**

ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów
Tel. +48 15 8681300
www.umopatow.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2022 - 2023," 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: 2022.12.29 13:05:46

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>Klaudiusz Kędziora</i>		
7.	<i>Magdalena Masternak</i>		
8.	<i>Wiesław Suska</i>		
9.	<i>Małgorzata Szczepańska</i>		
10.	<i>Beata Górecka</i>		
11.	<i>Stanisław Wysopal</i>		
12.	<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.