

PROJEKT I

Uchwała Nr

**Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 stycznia 2023 roku**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2023–2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) 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 LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 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.

*Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy*

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2023	74 301 547,68	39 112 894,68	7 607 436,00	331 700,00	13 651 895,00	6 304 259,68	11 217 604,00	4 510 000,00	35 188 653,00
2024	41 252 000,00	40 842 000,00	7 900 000,00	342 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	10 600 000,00	4 640 000,00	410 000,00
2025	42 992 000,00	42 592 000,00	8 150 000,00	352 000,00	14 390 000,00	8 200 000,00	11 500 000,00	4 760 000,00	400 000,00
2026	44 132 000,00	43 932 000,00	8 380 000,00	362 000,00	14 780 000,00	8 400 000,00	12 000 000,00	4 860 000,00	200 000,00
2027	45 442 000,00	45 442 000,00	8 580 000,00	372 000,00	15 190 000,00	8 600 000,00	12 700 000,00	4 960 000,00	0,00
2028	46 952 000,00	46 952 000,00	8 780 000,00	382 000,00	15 590 000,00	8 800 000,00	13 400 000,00	5 060 000,00	0,00
2029	48 462 000,00	48 462 000,00	8 980 000,00	392 000,00	15 990 000,00	9 000 000,00	14 100 000,00	5 160 000,00	0,00
2030	49 972 000,00	49 972 000,00	9 180 000,00	402 000,00	16 390 000,00	9 200 000,00	14 800 000,00	5 260 000,00	0,00
2031	51 482 000,00	51 482 000,00	9 380 000,00	412 000,00	16 790 000,00	9 400 000,00	15 500 000,00	5 360 000,00	0,00
2032	52 992 000,00	52 992 000,00	9 580 000,00	422 000,00	17 190 000,00	9 600 000,00	16 200 000,00	5 460 000,00	0,00
2033	54 502 000,00	54 502 000,00	9 780 000,00	432 000,00	17 590 000,00	9 800 000,00	16 900 000,00	5 560 000,00	0,00
2034	56 012 000,00	56 012 000,00	9 980 000,00	442 000,00	17 990 000,00	10 000 000,00	17 600 000,00	5 660 000,00	0,00
2035	57 482 000,00	57 482 000,00	10 180 000,00	452 000,00	18 390 000,00	10 200 000,00	18 300 000,00	5 760 000,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:									
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1	2.1.2		odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2
2.1	2	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
2023	82 334 273,40	39 854 661,40	17 577 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 479 612,00	42 479 612,00	43 529,00
2024	41 252 000,00	40 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	31 829,00
2025	41 852 000,00	41 400 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	31 829,00
2026	42 992 000,00	42 350 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	31 829,00
2027	44 302 000,00	43 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	31 829,00
2028	45 812 000,00	44 718 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	31 829,00
2029	47 291 069,00	45 970 104,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 964,00	1 320 964,00	27 408,00
2030	48 922 000,00	47 250 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00
2031	50 382 000,00	48 583 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
2032	51 932 000,00	49 900 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
2033	53 442 000,00	51 300 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
2034	54 902 000,00	52 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
2035	56 382 000,00	54 250 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 032 725,72		0,00	8 932 725,72	1 300 000,00	1 300 000,00	2 859 106,72	2 859 106,72	4 773 619,00	3 873 619,00	
2024	0,00		0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 140 000,00		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 170 932,00		1 170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 060 000,00		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 060 000,00		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 110 000,00		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające objaśnienia 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 932,00	1 170 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:	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:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 932,00	0,00	-741 766,72	6 890 959,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 210 932,00	0,00	342 000,00	342 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 932,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 932,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 790 932,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 932,00	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	2 491 896,00	2 491 896,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	2 712 000,00	2 712 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	3 202 000,00	3 202 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00		

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów 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
	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	8.1	8.2	8.3	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	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			
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023		6,19%	1,48%	16,03%	16,03%	TAK	TAK		
2024		6,70%	4,45%	14,14%	14,14%	TAK	TAK		
2025		6,31%	6,37%	12,45%	12,46%	TAK	TAK		
2026		5,94%	7,10%	10,07%	10,07%	TAK	TAK		
2027		5,46%	7,55%	8,58%	8,58%	TAK	TAK		
2028		5,01%	7,80%	7,44%	7,44%	TAK	TAK		
2029		4,68%	7,95%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2030		3,91%	7,98%	6,10%	6,10%	TAK	TAK		
2031		3,70%	7,98%	7,03%	7,03%	TAK	TAK		
2032		3,28%	7,97%	7,53%	7,53%	TAK	TAK		
2033		2,99%	7,78%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		
2034		2,82%	7,60%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2035		2,52%	7,03%	7,87%	7,87%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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		
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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	
2023	26 866,68	26 866,68	26 866,68	12 022 653,00	12 022 653,00	10 868 074,00	153 398,40	153 398,40	153 398,40	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2023	16 448 083,00	16 448 083,00	7 383 797,00	42 835 481,40	1 772 698,40	41 062 783,00	0,00	0,00	31 829,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	913 750,00	913 750,00	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	31 829,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,00	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 niekaszowych (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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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		
	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 335 403,40	42 635 481,40	913 750,00	0,00	0,00	25 491 573,40
1.a	- wydatki bieżące				4 119 426,40	1 772 698,40	913 750,00	0,00	0,00	2 686 448,40
1.b	- wydatki majątkowe				50 215 977,00	41 062 783,00	0,00	0,00	0,00	25 905 125,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				23 966 045,40	16 601 481,40	0,00	0,00	0,00	1 343 823,40
1.1.1	- wydatki bieżące				154 788,40	153 398,40	0,00	0,00	0,00	153 398,40
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	20 435,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna osób Program ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bylg. Stanisława Gano w Opatowie	2022	2023	134 333,40	134 333,40	0,00	0,00	0,00	134 333,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 813 277,00	16 448 083,00	0,00	0,00	0,00	1 190 425,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	325 502,00	311 504,00	0,00	0,00	0,00	311 504,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2023	4 086 621,00	3 987 241,00	0,00	0,00	0,00	353 821,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	19 401 154,00	12 149 338,00	0,00	0,00	0,00	525 100,00
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:				30 387 358,00	26 234 000,00	913 750,00	0,00	0,00	27 147 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 964 658,00	1 619 300,00	913 750,00	0,00	0,00	2 533 050,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	600 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych ul.Górna, ul.Polna - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	1 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	1 877 658,00	942 300,00	613 750,00	0,00	0,00	1 556 050,00
1.3.1.4	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	220 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2033 roku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 402 700,00	24 614 700,00	0,00	0,00	0,00	24 614 700,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wąworków - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	650 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 990 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiątka Mała -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 476 000,00	10 433 000,00	0,00	0,00	0,00	10 433 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w karwowie, Gojcowie o Kochowie - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 27 stycznia 2023 roku

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 LI/464/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Zmiany	Stan na 27.01.2023
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	71 626 939,68	2 674 608,00	74 301 547,68
- bieżące	38 933 286,68	179 608,00	39 112 894,68
- majątkowe	32 693 653,00	2 495 000,00	35 188 653,00

Wydatki	79 659 665,40	2 674 608,00	82 334 273,40
- bieżące	39 775 053,40	79 608,00	39 854 661,40
w tym:			
obsługa długu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	17 676 940,00	768,00	17 677 708,00
przedsięwzięcia	1 772 698,40	0,00	1 772 698,40
pozostałe	19 225 415,00	78 840,00	19 304 255,00
- majątkowe	39 884 612,00	2 595 000,00	42 479 612,00
w tym:			
przedsięwzięcia	38 512 783,00	2 550 000,00	41 062 783,00
pozostałe	1 371 829,00	45 000,00	1 416 829,00

Deficyt budżetowy	-8 032 725,72	0,00	-8 032 725,72
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono do budżetu kwotę **2 495 000 zł** stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pozyskane do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie w celu umożliwienia rolnikom bezpiecznego poboru wody do produkcji rolnej”, zabezpieczono środki na realizację wypłat dodatku węglowego i dodatku za inne źródła ciepła w łącznej kwocie **67 320 zł**, dowartościowano plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe łącznie o **100 000 zł**, wprowadzono kwotę **12 288 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono kwotę 2 550 000 zł na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowania zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie” , zabezpieczono kwotę 45 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochach, zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych na wypłatę dodatków: węglowego i dla innych źródeł ciepła w kwocie 67 320 zł, wprowadzono kwotę **12 288 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
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 2023 – 2035.
5. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na deficyt budżetu gminy.