

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca 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** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/464/2022 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:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	1.2.1	1.2.2	
2023	77 419 340,88	40 700 274,88	7 607 436,00	331 700,00	13 612 610,00	7 900 754,88	11 247 774,00	4 510 000,00	36 719 066,00	750 000,00	35 959 066,00	
2024	41 852 000,00	40 942 000,00	7 900 000,00	342 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	10 700 000,00	4 640 000,00	910 000,00	400 000,00	500 000,00	
2025	43 092 000,00	42 692 000,00	8 150 000,00	352 000,00	14 390 000,00	8 200 000,00	11 600 000,00	4 760 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	44 232 000,00	44 032 000,00	8 380 000,00	362 000,00	14 790 000,00	8 400 000,00	12 100 000,00	4 860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	45 542 000,00	45 542 000,00	8 580 000,00	372 000,00	15 190 000,00	8 600 000,00	12 800 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 052 000,00	47 052 000,00	8 780 000,00	382 000,00	15 590 000,00	8 800 000,00	13 500 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 562 000,00	48 562 000,00	8 980 000,00	392 000,00	15 990 000,00	9 000 000,00	14 200 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 072 000,00	50 072 000,00	9 180 000,00	402 000,00	16 390 000,00	9 200 000,00	14 900 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 582 000,00	51 582 000,00	9 380 000,00	412 000,00	16 790 000,00	9 400 000,00	15 600 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 092 000,00	53 092 000,00	9 580 000,00	422 000,00	17 190 000,00	9 600 000,00	16 300 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 602 000,00	54 602 000,00	9 780 000,00	432 000,00	17 590 000,00	9 800 000,00	17 000 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 112 000,00	56 112 000,00	9 980 000,00	442 000,00	17 990 000,00	10 000 000,00	17 700 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 582 000,00	57 582 000,00	10 180 000,00	452 000,00	18 350 000,00	10 200 000,00	18 400 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 wykazujących poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
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
2023	85 452 066,60	41 589 567,60	17 935 935,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 862 499,00	43 562 499,00	20 553,00
2024	41 752 000,00	40 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	8 853,00
2025	41 852 000,00	41 400 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	8 853,00
2026	42 992 000,00	42 350 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	8 853,00
2027	44 302 000,00	43 500 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	8 853,00
2028	45 812 000,00	44 718 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	8 853,00
2029	47 291 068,00	45 970 104,00	18 700 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 964,00	1 320 964,00	6 197,00
2030	48 922 000,00	47 260 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	603 000,00	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	509 000,00	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	405 000,00	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	306 000,00	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	207 000,00	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	103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 859 106,72	2 859 106,72	3 573 619,00	2 673 619,00	
2024	100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 270 932,00	1 270 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 932,00	1 270 932,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 932,00	0,00	-889 292,72	5 543 433,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 932,00	0,00	442 000,00	442 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 070 932,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 830 932,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 932,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 932,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	2 591 896,00	2 591 896,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 930 000,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	2 999 000,00	2 999 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	3 302 000,00	3 302 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 412 000,00	3 412 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	3 332 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz 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 plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,12%	1,03%	3,31%	16,03%	18,15%	TAK	TAK
2024	7,28%	5,11%	6,32%	14,07%	16,19%	TAK	TAK
2025	6,84%	6,96%	x	12,49%	14,61%	TAK	TAK
2026	6,42%	7,64%	x	10,19%	12,59%	TAK	TAK
2027	5,90%	8,05%	x	8,77%	11,18%	TAK	TAK
2028	5,41%	8,25%	x	7,71%	10,11%	TAK	TAK
2029	5,04%	8,36%	x	5,39%	7,80%	TAK	TAK
2030	4,29%	8,36%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2031	4,05%	8,32%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,60%	8,27%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2033	3,27%	8,05%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2034	3,07%	7,85%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2035	2,75%	7,25%	x	8,21%	8,21%	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								
	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	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:		Wydutki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	13 109 853,00	13 109 853,00	11 448 274,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	44 656 282,40	2 758 286,40	41 897 996,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 713 750,00	913 750,00	800 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano i się zadają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Opatowie
 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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)				55 666 633,40	44 656 282,40	1 713 750,00	0,00	0,00	31 112 374,40
1.a	- wydatki bieżące				4 257 426,40	2 758 286,40	913 750,00	0,00	0,00	3 672 036,40
1.b	- wydatki majątkowe				51 409 207,00	41 897 996,00	800 000,00	0,00	0,00	27 440 338,00
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:				23 968 045,40	16 601 481,40	0,00	0,00	0,00	1 343 823,40
1.1.1	- wydatki bieżące				154 768,40	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. bryg. 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				31 698 588,00	28 054 801,00	1 713 750,00	0,00	0,00	29 768 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 102 658,00	2 604 888,00	913 750,00	0,00	0,00	3 518 638,00
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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	1 380 000,00	1 227 588,00	0,00	0,00	0,00	1 227 588,00
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
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030 -	OPATÓW	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 595 930,00	25 449 913,00	800 000,00	0,00	0,00	26 249 913,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wąworków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	810 000,00	733 213,00	0,00	0,00	0,00	733 213,00

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						
1.3.2.2	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
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 Nikisiałka Mała -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	621 230,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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 -	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
1.3.2.7	Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowiec, Gojców - dokumentacja -	OPATÓW	2023	2024	812 000,00	12 000,00	800 000,00	0,00	0,00	812 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 25 kwietnia 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 30.03.2023	Zmiany	Stan na 25.04.2023
Dochody	76 337 669,68	1 081 671,20	77 419 340,88
- bieżące	40 125 603,68	574 671,20	40 700 274,88
- majątkowe	36 212 066,00	507 000,00	36 719 066,00
Wydatki	84 370 395,40	1 081 671,20	85 452 066,60
- bieżące	40 886 896,40	702 671,20	41 589 567,60
w tym:			
obsługa długu	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	17 725 262,00	210 673,00	17 935 935,00
przedsięwzięcia	2 628 286,40	130 000,00	2 758 286,40
pozostałe	19 433 348,00	361 998,20	19 795 346,20
- majątkowe	43 483 499,00	379 000,00	43 862 499,00
w tym:			
przedsięwzięcia	41 725 996,00	172 000,00	41 897 996,00
pozostałe	1 757 503,00	207 000,00	1 964 503,00
Deficyt budżetowy	-8 032 725,72	0,00	-8 032 725,72

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: zabezpieczono środki na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie **60 200 zł**, wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej planu dochodów dotyczących środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych po zmianie formy organizacyjno-prawnej funduszu, dowartościowano o kwotę **223 421 zł** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, zwiększono plan dochodów o kwotę **176 643 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacice”, zwiększono plan dochodów o kwotę **190 979 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” – działanie 7,4, zwiększono plan dochodów o kwotę **139 378 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”, zmniejszono plan dochodów o kwotę **39 285 zł** w części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej państwa na rok 2023 ostatecznych wysokości subwencji, dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **534 116,20 zł**, wprowadzono kwotę **19 640 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: dowartościowano plan wydatków na zadania z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych o łączną kwotę **290 000 zł**

po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców, dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **60 200 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zabezpieczono środki w kwocie **35 000 zł** na zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa”, zabezpieczono plan wydatków za zadania pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ wraz z wymianą pokrycia dachowego” w kwocie **170 000 zł**, zabezpieczono plan wydatków w kwocie 12 000 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice i Gojców, wprowadzono kwotę **223 421 zł** na realizację zadań zleconych z budżetu państwa z zakresu zadań wychowania przedszkolnego, zmniejszono plan

wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 39 285 zł po otrzymaniu informacji z Ministerstw Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej, dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **60 200 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **534 116,20 zł**, wprowadzono kwotę **19 640 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.