

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE**

z dnia 22 czerwca 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 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 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 73 538 440,72 | 41 480 752,72 | 7 607 436,00 | 331 700,00 | 13 612 610,00 | 8 677 544,72 | 11 251 462,00 | 4 510 000,00 | 32 057 688,00 | 775 000,00 | 31 272 688,00 | |
| 2024 | 46 752 000,00 | 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 | 5 810 000,00 | 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| 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 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 | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki 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 | 82 504 230,80 | 42 946 856,84 | 18 020 037,39 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 557 373,96 | 39 557 373,96 | 20 553,00 |
| 2024 | 46 652 000,00 | 40 500 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 000,00 | 6 152 000,00 | 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: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | 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 | -8 965 790,08 | 0,00 | 9 865 790,08 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 365 793,08 | 3 365 793,08 | 3 999 997,00 | 3 099 997,00 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 1 150 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^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 | -1 466 104,12 | 5 899 685,96 |
| 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 |

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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% | -0,73% | 1,63% | 16,03% | 18,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,28% | 5,11% | 6,32% | 13,83% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,84% | 6,96% | x | 12,25% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,42% | 7,64% | x | 9,93% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,90% | 8,05% | x | 8,52% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,41% | 8,25% | x | 7,46% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,04% | 8,36% | x | 5,14% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,29% | 8,36% | x | 6,23% | 6,23% | 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: | | Wydatki 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: | | Wydatki 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 | 13 465 475,00 | 13 465 475,00 | 12 310 896,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | | Wydatki 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 | 16 474 263,64 | 16 474 263,64 | 7 383 792,55 | 40 633 127,36 | 2 758 286,40 | 37 874 840,96 | 0,00 | 0,00 | 8 853,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 163 750,00 | 913 750,00 | 5 250 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata 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 | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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) | | | | 56 029 733,35 | 40 633 127,36 | 6 163 750,00 | 0,00 | 0,00 | 31 538 162,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 257 431,40 | 2 758 286,40 | 913 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672 036,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 772 301,95 | 37 874 840,96 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 866 126,03 |
| 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: | | | | 23 995 145,35 | 16 627 662,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 947,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 154 773,40 | 153 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 398,40 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - | OPATÓW | 2022 | 2023 | 20 440,00 | 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 | | | | 23 840 371,95 | 16 474 263,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 548,71 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - | OPATÓW | 2022 | 2023 | 325 496,95 | 311 499,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 499,55 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów - | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2023 | 4 112 621,00 | 4 012 369,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 949,16 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja miasta Opatowa - | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2020 | 2023 | 19 402 254,00 | 12 150 394,93 | 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 | | | | 32 034 588,00 | 24 005 465,32 | 6 163 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 169 215,32 |
| 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 | Dowożenie 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 | | | | 27 931 930,00 | 21 400 577,32 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 650 577,32 |
| 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 | 2024 | 11 500 000,00 | 7 200 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała - | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2021 | 2023 | 632 230,00 | 630 664,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 664,32 |
| 1.3.2.5 | Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I - | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2022 | 2024 | 11 476 000,00 | 10 123 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 423 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w karwowie, Gojcowie o Kochowie - | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2022 | 2023 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowiec, Gojców - dokumentacja - | OPATÓW | 2023 | 2024 | 822 000,00 | 22 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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 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 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 31.05.2023 | Zmiany | Stan na 22.06.2023 |
|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|

| | | | |
|----------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Dochody | 73 449 999,72 | 88 441,00 | 73 538 440,72 |
| - bieżące | 41 417 311,72 | 63 441,00 | 41 480 752,72 |
| - majątkowe | 32 032 688,00 | 25 000,00 | 32 057 688,00 |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Wydatki | 82 415 789,80 | 88 441,00 | 82 504 230,80 |
| - bieżące | 42 856 445,84 | 90 411,00 | 42 946 856,84 |
| w tym: | | | |
| obsługa długu | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 17 993 482,39 | 26 555,00 | 18 020 037,39 |
| przedsięwzięcia | 2 758 286,40 | 0,00 | 2 758 286,40 |
| pozostałe | 21 004 677,05 | 63 856,00 | 21 068 533,05 |
| - majątkowe | 39 559 343,96 | -1 970,00 | 39 557 373,96 |
| w tym: | | | |
| przedsięwzięcia | 37 594 840,96 | 280 000,00 | 37 874 840,96 |
| pozostałe | 1 964 503,00 | -281 970,00 | 1 682 533,00 |

| | | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|
| Deficyt budżetowy | -8 965 790,08 | 0,00 | -8 965 790,08 |
|-------------------|---------------|------|---------------|

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący:

zwiększono plan dochodów o kwotę **25 000 zł** w związku ze sprzedażą dwóch pojazdów OSP, wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dywidendy z Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział Opatów o kwotę **1 030 zł**, dowartościowano plan dochodów o kwotę **2 000 zł** w związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne, zmieniono klasyfikację dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z uwagi na zmienione stanowisko ujmowania w/w dochodu, dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **51 949 zł**, wprowadzono kwotę **7 804,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **658 zł**.

2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków o kwotę **30 000 zł** na pokrycie kosztów inspektora nadzoru i kosztów promocji zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Kochowie i Gojcowie”, zabezpieczono plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Karwowie i Lipowej o kwotę **30 000 zł** zawnioskowanych o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg, dowartościowano plan wydatków zadania „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach programu Polski Ład II o kwotę **550 000 zł**, stanowiącą dowartościowanie 10 % wkład własnego, zmniejszono plan wydatków o kwotę **300 000 zł** z zadania „Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład I, zmniejszono plan wydatków o kwotę **281 970 zł** z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opatowie ul.Kościuszki” z uwagi na niezadawalający wynik przetargu, zabezpieczono wkład własny do zadań OSP współfinansowanych z MSWiA na zakup umundurowania dla OSP Rosochy i Brzezie, środki w kwocie **1972 zł** środki pochodzą z bieżącego budżetu na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na Ochronę zdrowia w kwocie **20 000 zł**. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **51 949 zł**, wprowadzono kwotę **7 804,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **658 zł**.

3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.

4. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2035.

5. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik finansowy budżetu.