

Uchwała Nr LXIV/566/2023

Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 28 grudnia 2023 roku

**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 2023 roku, poz. 1270) **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.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

.....

/mgr Beata Górecka/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	80 495 579,88	48 462 891,88	7 607 436,00	331 700,00	16 864 180,00	10 240 080,80	13 419 495,08	4 410 000,00	32 032 688,00	175 000,00	31 847 688,00	
2024	49 137 000,00	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	8 195 000,00	400 000,00	7 785 000,00	
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	86 361 372,96	45 197 757,00	18 416 891,41	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41 163 615,96	41 163 615,96	20 553,00
2024	49 037 000,00	40 500 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00	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	-5 865 793,08	0,00	6 765 793,08	2 500 000,00	2 500 000,00	3 365 793,08	3 365 793,08	900 000,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 150 000,00	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	3 265 134,88	7 530 927,96
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	4,65%	10,95%	11,40%	16,03%	18,15%	TAK	TAK
2024	7,28%	5,11%	6,32%	15,23%	17,35%	TAK	TAK
2025	6,84%	6,96%	x	13,64%	15,76%	TAK	TAK
2026	6,42%	7,64%	x	11,60%	14,01%	TAK	TAK
2027	5,90%	8,05%	x	10,19%	12,59%	TAK	TAK
2028	5,41%	8,25%	x	9,12%	11,53%	TAK	TAK
2029	5,04%	8,36%	x	6,81%	9,21%	TAK	TAK
2030	4,29%	8,36%	x	7,90%	7,90%	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	105 766,68	105 766,68	26 866,68	13 465 475,00	13 465 475,00	12 310 896,00	154 398,40	154 398,40	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	16 555 867,89	16 555 867,89	7 380 483,85	39 007 461,61	2 858 286,40	36 149 175,21	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 110 482,00	1 407 082,00	7 703 400,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	460 000,00	100 000,00	360 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	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 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 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 LXIV/566/2023 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 28
grudnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				71 984 138,60	39 007 461,61	9 110 482,00	460 000,00	0,00	16 788 268,88
1.a	- wydatki bieżące				5 635 202,40	2 858 286,40	1 407 082,00	100 000,00	0,00	3 067 715,40
1.b	- wydatki majątkowe				66 348 936,20	36 149 175,21	7 703 400,00	360 000,00	0,00	13 720 553,48
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:				24 076 749,60	16 709 266,29	0,00	0,00	0,00	1 038 382,56
1.1.1	- wydatki bieżące				154 773,40	153 398,40	0,00	0,00	0,00	134 333,40
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	20 440,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 921 976,20	16 555 867,89	0,00	0,00	0,00	904 049,16
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	OPATÓW	2022	2023	328 201,20	314 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2023	4 134 421,00	4 034 169,16	0,00	0,00	0,00	378 949,16
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	19 459 354,00	12 207 494,93	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				47 907 389,00	22 298 195,32	9 110 482,00	460 000,00	0,00	15 749 886,32
1.3.1	- wydatki bieżące				5 480 429,00	2 704 888,00	1 407 082,00	100 000,00	0,00	2 933 382,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	740 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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	29 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	1 937 658,00	1 002 300,00	613 750,00	0,00	0,00	1 616 050,00
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	110 000,00
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
1.3.1.7	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów -	OPATÓW	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 358105T Gojców -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	OPATÓW	2023	2024	977 771,00	0,00	293 332,00	0,00	0,00	293 332,00

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	- wydatki majątkowe				42 426 960,00	19 593 307,32	7 703 400,00	360 000,00	0,00	12 816 504,32
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	10 691,00
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	0,00
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	566 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	649 030,00	647 464,32	0,00	0,00	0,00	11 614,32
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	2024	2 630 100,00	795 000,00	1 835 100,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.2.7	Przebudowa i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Gojcowie i Strzyżowicach -	OPATÓW	2023	2024	822 000,00	22 000,00	800 000,00	0,00	0,00	810 069,00
1.3.2.8	Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OPATOWIE BAJKOWY ZAKĄTEK	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kempingowego - dokumentacja -	OPATÓW	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.2.10	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów -	OPATÓW	2023	2024	2 090 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Cyberbezpieczny Samorząd -	OPATÓW	2023	2026	38 130,00	1 230,00	36 900,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa -	OPATÓW	2023	2024	8 029 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała - Nikisiałka Duża -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	200 000,00	48 600,00	151 400,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	4 071 000,00	11 100,00	250 000,00	360 000,00	0,00	621 100,00

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 2023 r., poz. 1270) 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 29.11.2023	Zmiany	Stan na 28.12.2023
Dochody	78 620 523,88	1 875 056,00	80 495 579,88
- bieżące	46 287 835,88	2 175 056,00	48 462 891,88
- majątkowe	32 332 688,00	-300 000,00	32 032 688,00
Wydatki	86 115 895,96	245 477,00	86 361 372,96
- bieżące	45 047 980,00	149 777,00	45 197 757,00
w tym:			
obsługa długu	870 000,00	0,00	870 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	18 386 867,41	30 024,00	18 416 891,41
przedsięwzięcia	2 858 286,40	0,00	2 858 286,40
pozostałe	22 932 826,19	119 753,00	23 052 579,19
- majątkowe	41 067 915,96	95 700,00	41 163 615,96
w tym:			
przedsięwzięcia	36 056 920,96	95 700,00	36 152 620,96
pozostałe	5 010 995,00	0,00	5 010 995,00
Deficyt budżetowy	-7 495 372,08	1 629 579,00	-5 865 793,08

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono kwotę **2 066 400 zł** jako karę umowną potrąconą z obciążenia z tytułu końcowego rozliczenia zadania „Rewitalizacja miasta Opatowa” „Budowa basenu na rzece Kania” w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zadania przez Wykonawcę, plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **95 700 zł** stanowiącą wartość odsetek od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałe zmiany mają charakter aktualizujący wysokość planowanych dochodów do poziomu zrealizowanych 2023 roku, dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **80 236 zł**, wprowadzono kwotę **26 639 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 **4 436 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **95 700 zł** stanowiącą wartość odsetek bankowych zgromadzonych w 2023 roku na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów w zakresie przeznaczenia powstałych dochodów, zabezpieczono plan wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami z zadania „Cyfrowa Gmina” w związku z zaleceniem pokontrolnym, zabezpieczono środki na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie **17 400 zł**, zabezpieczono środki na realizację przez OPS Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku” w kwocie **10 566 zł**, zabezpieczono plan wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej w związku z pozyskaną przez Sołectwo kwotą **4 500 zł**, doważnościowano plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **5 000 zł** po otrzymaniu dotacji z Powiatu Opatowskiego. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **95 700 zł**, wprowadzono kwotę **26 639 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 **4 436 zł**.
3. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” został zaktualizowany o zaistniałe zmiany w planowanej realizacji przedsięwzięć.
4. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
5. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2035.
6. Zmiany nie mają charakteru zrównoważonego, deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1 629 579 zł, zmniejszając zaangażowanie wolnych środków.

**Gmina Opatów**

ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów

Tel. +48 15 8681300

www.umopatow.pl

Numer załącznika

Uchwała numer "zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035," została podjęta następującą proporcją głosów: za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2023.12.28 10:51:23

Radni zagłosowali jak poniżej:

Za		Przeciw	
1.	<i>Jolanta Baran</i>		<i>BRAK</i>
2.	<i>Waldemar Bocheński</i>		
3.	<i>Jacek Cheba</i>		
4.	<i>Dawid Kargulewicz</i>		
5.	<i>Krzysztof Kawalec</i>		
6.	<i>Rafał Schab</i>		
7.	<i>Wiesław Suska</i>		
8.	<i>Beata Górecka</i>		
9.	<i>Stanisław Wysopal</i>		
10.	<i>Andrzej Żychowski</i>		
Wstrzymało się		Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>		<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.