

Wpłynęło dnia 12.07.2024

Lp. 27

podpis.....



Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 18 lipca 2024 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatów na lata 2024–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 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 iefb 2022-2025 z mocą art. 243 (poz. 2-3, 6-5.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tego:			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogolem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biezące x 2)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	75 702 122,14	54 114 825,14	10 437 780,00	345 117,00	17 436 212,00	11 616 716,85	14 278 995,29	4 510 000,00	21 587 297,00	600 000,00	20 977 297,00
2025	61 332 410,00	49 336 410,00	10 687 780,00	355 117,00	16 045 432,00	9 412 711,00	13 434 370,00	4 610 000,00	11 387 000,00	400 000,00	10 987 000,00
2026	54 595 410,00	49 395 410,00	10 937 780,00	365 117,00	16 345 432,00	9 486 295,00	12 260 786,00	4 710 000,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
2027	50 405 410,00	50 405 410,00	11 137 780,00	375 117,00	16 645 432,00	9 686 295,00	12 560 786,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 415 410,00	51 415 410,00	11 337 780,00	385 117,00	16 945 432,00	9 886 295,00	12 860 786,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 325 410,00	52 325 410,00	11 537 780,00	395 117,00	17 145 432,00	10 086 295,00	13 160 786,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 135 410,00	53 135 410,00	11 737 780,00	405 117,00	17 345 432,00	10 286 295,00	13 360 786,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 945 410,00	53 945 410,00	11 937 780,00	415 117,00	17 545 432,00	10 486 295,00	13 560 786,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 755 410,00	54 755 410,00	12 137 780,00	425 117,00	17 745 432,00	10 686 295,00	13 760 786,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 565 410,00	55 565 410,00	12 337 780,00	435 117,00	17 945 432,00	10 886 295,00	13 960 786,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 375 410,00	56 375 410,00	12 537 780,00	445 117,00	18 145 432,00	11 086 295,00	14 160 786,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 185 410,00	57 185 410,00	12 737 780,00	455 117,00	18 345 432,00	11 286 295,00	14 360 786,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00

1. Wzrost może być szacowany także w układzie prognozy, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzy służy się uchi lat wyliczonych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3. W przyjęty wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjęte 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 przyjęty wykazuje się również dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4. W przyjęty wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:	
		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	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2024	77 469 529,61	54 918 491,61	21 644 530,99	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 551 038,00	22 551 038,00	1 538 153,00
2025	60 082 410,00	46 000 000,00	19 771 610,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 410,00	14 082 410,00	8 853,00
2026	53 345 410,00	47 000 000,00	20 071 610,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 410,00	6 345 410,00	8 853,00
2027	49 155 410,00	48 000 000,00	20 271 610,00	0,00	0,00	0,00	786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 410,00	1 155 410,00	8 853,00
2028	50 165 410,00	48 800 000,00	20 571 610,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 410,00	1 365 410,00	8 853,00
2029	51 044 478,00	49 700 000,00	20 871 610,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 478,00	1 344 478,00	6 197,00
2030	51 985 410,00	50 600 000,00	21 171 610,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 410,00	1 385 410,00	0,00
2031	52 745 410,00	51 400 000,00	21 471 610,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00	0,00
2032	53 695 410,00	52 200 000,00	21 771 610,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 410,00	1 395 410,00	0,00
2033	54 405 410,00	53 000 000,00	22 071 610,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 410,00	1 405 410,00	0,00
2034	55 165 410,00	53 800 000,00	22 371 610,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 410,00	1 365 410,00	0,00
2035	55 935 410,00	54 600 000,00	22 671 610,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 410,00	1 335 410,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	3.2	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 767 407,47	0,00		2 917 407,47	1 150 000,00	0,00	1 191 300,01	1 191 300,01	576 107,46	576 107,46
2025	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 280 932,00	1 280 932,00		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	1 250 000,00	1 250 000,00		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:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.4	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 280 932,00	1 280 932,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot uzależnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
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	5									
Lp															
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 932,00		0,00	-803 666,47	963 741,00					
2025	x	x	x	x	0,00	12 160 932,00		0,00	3 935 410,00	3 935 410,00					
2026	x	x	x	x	0,00	10 910 932,00		0,00	2 395 410,00	2 395 410,00					
2027	x	x	x	x	0,00	9 660 932,00		0,00	2 405 410,00	2 405 410,00					
2028	x	x	x	x	0,00	8 410 932,00		0,00	2 615 410,00	2 615 410,00					
2029	x	x	x	x	0,00	7 130 000,00		0,00	2 625 410,00	2 625 410,00					
2030	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00		0,00	2 535 410,00	2 535 410,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 780 000,00		0,00	2 545 410,00	2 545 410,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 620 000,00		0,00	2 555 410,00	2 555 410,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 460 000,00		0,00	2 565 410,00	2 565 410,00					
2034	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00		0,00	2 575 410,00	2 575 410,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	2 585 410,00	2 585 410,00					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 obciążających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	§ 1	§ 2	§ 3	§ 3.1	§ 4	§ 4.1
2024	5,01%	0,41%	16,13%	18,96%	TAK	TAK
2025	5,44%	12,05%	13,90%	16,74%	TAK	TAK
2026	5,33%	8,18%	12,58%	15,72%	TAK	TAK
2027	5,02%	7,84%	11,24%	14,36%	TAK	TAK
2028	4,71%	7,97%	10,15%	13,29%	TAK	TAK
2029	4,51%	7,67%	7,79%	10,94%	TAK	TAK
2030	3,91%	7,14%	6,38%	9,53%	TAK	TAK
2031	3,79%	6,89%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	3,47%	6,64%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	3,24%	6,39%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	3,13%	6,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	3,00%	5,91%	6,98%	6,98%	TAK	TAK

Ustalbna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	438 483,00	438 483,00	401 970,37	7 637 327,00	7 637 327,00	6 757 712,00	444 633,00	444 633,00	401 970,37	401 970,37	401 970,37	401 970,37
2025	126 416,00	126 416,00	126 416,00	0,00	0,00	0,00	126 416,00	126 416,00	126 416,00	126 416,00	126 416,00	126 416,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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						
2024	1 709 747,00	1 709 747,00	1 055 734,00	21 572 862,00	3 648 067,00	17 924 865,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	14 458 616,00	1 128 616,00	13 330 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki	Spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10					10.11
			spłaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W przypadku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroku, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 372 693,00	21 572 852,00	14 458 616,00	5 000 000,00	0,00	31 215 242,00
1.a	- wydatki bieżące				4 812 044,00	3 648 067,00	1 128 816,00	0,00	0,00	3 971 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 560 649,00	17 924 865,00	13 330 000,00	5 000 000,00	0,00	27 243 638,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 416 647,00	2 154 360,00	126 416,00	0,00	0,00	2 280 766,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 279,00	444 533,00	126 416,00	0,00	0,00	571 049,00
1.1.1.1	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OPATOWIE BAJKOWY ZAKĄTEK	2024	2025	464 652,00	338 236,00	136 416,00	0,00	0,00	464 652,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	107 627,00	106 397,00	0,00	0,00	0,00	106 397,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 844 368,00	1 709 747,00	0,00	0,00	0,00	1 709 747,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2024	4 142 621,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Gojcowie i Strzyżowicach -	OPATÓW	2023	2024	951 989,00	929 999,00	0,00	0,00	0,00	929 999,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	749 748,00	749 748,00	0,00	0,00	0,00	749 748,00
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:				50 956 046,00	19 418 572,00	14 332 200,00	5 000 000,00	0,00	28 934 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 259 765,00	3 203 434,00	1 002 200,00	0,00	0,00	3 400 555,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	720 000,00	460 000,00	320 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 358030T w miejscowości Lipowa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	945 350,00	931 350,00	0,00	0,00	0,00	931 350,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 358105T Włostów - Gojcow - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	OPATÓW	2023	2024	818 215,00	809 984,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00
1.3.1.4	Opłacanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030 -	OPATÓW	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.5	Opłacanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów -	OPATÓW	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	1 314 200,00	842 000,00	472 200,00	0,00	0,00	1 314 200,00
1.3.1.7	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2033 roku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	17 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 716 281,00	16 215 138,00	12 530 000,00	5 000 000,00	0,00	25 533 891,00
1.3.2.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	2 705 961,00	2 486 619,00	0,00	0,00	0,00	82 192,00
1.3.2.2	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów -	OPATÓW	2023	2025	2 190 000,00	192 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa -	OPATÓW	2023	2025	9 194 098,00	5 029 198,00	3 999 000,00	0,00	0,00	9 028 199,00
1.3.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	OPATÓW	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	13 081 721,00	6 563 420,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Europejskie Centrum Templanuszy - Polski Ład I -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2026	11 976 000,00	1 500 000,00	5 373 000,00	5 000 000,00	0,00	11 873 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego - dokumentacja -	OPATÓW	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiątka Mała - Nikisiątka Duża -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	200 000,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	4 071 000,00	250 000,00	360 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.10	Poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	3 247 500,00	12 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 612 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 18 lipca 2024 roku

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 z późn. zm.) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr LXIV/570/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 20.06.2024	Zmiany	Stan na 18.07.2024
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	82 047 641,96	-6 345 519,82	75 702 122,14
- bieżące	53 738 344,96	376 480,18	54 114 825,14
- majątkowe	28 309 297,00	-6 722 000,00	21 587 297,00

Wydatki	83 815 049,43	-6 345 519,82	77 469 529,61
- bieżące	54 558 011,43	360 480,18	54 918 491,61
w tym:			
obsługa długu	970 000,00	0,00	970 000,00
poreczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	21 671 230,99	-26 700,00	21 644 530,99
przedsięwzięcia	3 598 067,00	50 000,00	3 648 067,00
pozostałe	28 318 713,44	337 180,18	28 655 893,62
- majątkowe	29 257 038,00	-6 706 000,00	22 551 038,00
w tym:			
przedsięwzięcia	24 972 885,00	-7 048 000,00	17 924 885,00
pozostałe	4 284 153,00	342 000,00	4 626 153,00

Deficyt budżetowy	-1 767 407,47	0,00	-1 767 407,47
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono środki stanowiące zwrot poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w kwocie **116 000 zł**, w związku z rozliczeniem końcowym zadania przez instytucję finansującą, wprowadzono plan dochodów w kwocie **160 000 zł** jako dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2024” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy, wprowadzono plan dochodów stanowiący środki z odpłatności za wstęp na Basen zewnętrzny na Kani w kwocie **220 000 zł**, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę środków odbiorcom paliw gazowych - refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie **13 983 zł**, zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę **6 998 000 zł** dotyczy: przesunięcia płatności na 2025 rok zadania pn. „II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego w Karwowie” w kwocie **1 998 000 zł** oraz zmian w harmonogramie prac zadania pn. „Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I” z planowanym zakończeniem i płatnością końcową w 2026 roku w kwocie **5 000 000 zł**. Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **129 908,18 zł**, wprowadzono kwotę **10 502 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 **2 087 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono plan wydatków w kwocie **26 000 zł** na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowice”, wprowadzono kwotę **100 000 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych” mając na uwadze opracowanie dokumentacji tj. inwentaryzacji, audytów budynków, ustalenie zakresu robót wraz z ich wartością budynków zlokalizowanych przy ul.1-go Maja, ul.Kościuszki, ul. Kolegiackiej i Plac Obrońców Pokoju celem złożenia wniosku o dofinansowanie, dowartościowano plan wydatków na dowóz dzieci do szkół o kwotę **50 000 zł**, zabezpieczono kwotę **200 000 zł** na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy, wprowadzono kwotę **110 000 zł** jako dotację celową dla Opatowskiego Ośrodka Kultury na organizację Kanclerskiego Jarmarku Opatowskiego, wprowadzono na wniosek jednostki zmiany w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup kserokopiarki ze skanerem dwustronnym w kwocie **16 000 zł**, zabezpieczono środki na realizację wypłat przez gminę środków odbiorcom paliw gazowych - refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie **13 983 zł**, dowartościowano plan wydatków o kwotę **60 000 zł** na opłaty do Wód Polskich za odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rzeki Opatówki, Mariczkówki i rzeki Kania. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy przesunięcia płatności na rok następny zadania pn. „II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego w Karwowie” w kwocie **1 998 000 zł** oraz zmian w harmonogramie prac zadania pn. „Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I” z planowanym zakończeniem i płatnością końcową w 2026 roku w kwocie **5 000 000 zł**, zmniejszono plan wydatków o kwotę **50 000 zł** z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego” w zakresie dokumentacji po zrealizowaniu zadania w niższej wartości. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **129 908,18 zł**, wprowadzono kwotę **10 502 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 **2 087 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 2024 – 2035.
6. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.