

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 18 września 2024 roku

zmieniająca 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 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 18 września 2024 roku

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	
2024	72 461 276,12	54 307 245,12	10 437 780,00	345 117,00	17 436 212,00	11 758 044,83	14 330 091,29	4 510 000,00	18 154 031,00	600 000,00	17 544 031,00	
2025	68 718 910,00	49 935 410,00	10 687 780,00	355 117,00	16 045 432,00	9 412 711,00	13 434 370,00	4 610 000,00	18 783 500,00	400 000,00	10 997 000,00	
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⁾ 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
2024	74 228 683,59	55 060 911,59	21 662 111,99	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	19 167 772,00	19 167 772,00	1 538 153,00
2025	67 468 910,00	45 692 000,00	19 771 610,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	21 776 910,00	21 776 910,00	8 853,00
2026	53 345 410,00	47 000 000,00	20 071 610,00	0,00	0,00	867 300,00	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	786 700,00	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	696 000,00	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	616 000,00	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	524 400,00	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	448 800,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	1 345 410,00	0,00
2032	53 595 410,00	52 200 000,00	21 771 610,00	0,00	0,00	369 200,00	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	287 600,00	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	207 000,00	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	128 400,00	0,00	0,00	0,00	1 335 410,00	1 335 410,00	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
2024	-1 767 407,47	0,00	2 917 407,47	0,00	0,00	1 191 300,01	1 191 300,01	1 726 107,46	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	
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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	1 280 932,00	1 280 932,00	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	1 250 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410 932,00	0,00	-753 666,47	2 163 741,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 160 932,00	0,00	4 243 410,00	4 243 410,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 910 932,00	0,00	2 395 410,00	2 395 410,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 932,00	0,00	2 405 410,00	2 405 410,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 410 932,00	0,00	2 615 410,00	2 615 410,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	2 625 410,00	2 625 410,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	2 535 410,00	2 535 410,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	2 545 410,00	2 545 410,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	2 555 410,00	2 555 410,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 565 410,00	2 565 410,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 585 410,00	2 585 410,00	

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
2024	5,00%	0,52%	1,93%	16,13%	18,96%	TAK	TAK
2025	5,44%	12,81%	x	13,91%	16,75%	TAK	TAK
2026	5,33%	8,18%	x	12,70%	15,85%	TAK	TAK
2027	5,02%	7,84%	x	11,37%	14,51%	TAK	TAK
2028	4,71%	7,97%	x	10,27%	13,42%	TAK	TAK
2029	4,51%	7,67%	x	7,92%	11,06%	TAK	TAK
2030	3,91%	7,14%	x	6,51%	9,65%	TAK	TAK
2031	3,79%	6,89%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	3,47%	6,64%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	3,24%	6,39%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	3,13%	6,14%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2035	3,00%	5,91%	x	6,98%	6,98%	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	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 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	finansowane środkami określonymi 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
2024	438 483,00	438 483,00	401 970,37	8 133 161,00	8 133 161,00	7 253 546,00	444 633,00	444 633,00	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
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
2024	1 709 747,00	1 709 747,00	1 055 734,00	17 412 686,00	3 598 067,00	13 814 619,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 303 116,00	1 278 616,00	21 024 500,00	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

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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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
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
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 18 września 2024 roku

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)				57 595 927,00	17 412 686,00	22 303 116,00	5 000 000,00	0,00	34 849 976,00
1.a	- wydatki bieżące				4 912 044,00	3 598 067,00	1 278 616,00	0,00	0,00	4 071 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 683 883,00	13 814 619,00	21 024 500,00	5 000 000,00	0,00	30 778 372,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 416 647,00	2 154 380,00	126 416,00	0,00	0,00	2 280 796,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 279,00	444 633,00	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	126 416,00	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
1.1.2	- 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	951 999,00	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				51 179 280,00	15 258 306,00	22 176 700,00	5 000 000,00	0,00	32 569 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 339 765,00	3 153 434,00	1 152 200,00	0,00	0,00	3 500 555,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	720 000,00	400 000,00	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 - Gojców -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	Opracowanie 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	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów -	OPATÓW	2023	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Dowożenie 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				46 839 515,00	12 104 872,00	21 024 500,00	5 000 000,00	0,00	29 068 625,00
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	2 466 619,00	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	9 194 099,00	1 029 199,00	7 999 000,00	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 Templariuszy - 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 Nikisiałka Mała - Nikisiałka 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	4 194 234,00	139 734,00	4 054 500,00	0,00	0,00	4 144 734,00
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 września 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 18.07.2024	Zmiany	Stan na 18.09.2024
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	75 747 122,14	-3 285 846,02	72 461 276,12
- bieżące	54 159 825,14	147 419,98	54 307 245,12
- majątkowe	21 587 297,00	-3 433 266,00	18 154 031,00

Wydatki	77 514 529,61	-3 285 846,02	74 228 683,59
- bieżące	54 963 491,61	97 419,98	55 060 911,59
w tym:			
obsługa długu	970 000,00	0,00	970 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	21 644 530,99	17 581,00	21 662 111,99
przedsięwzięcia	3 648 067,00	-50 000,00	3 598 067,00
pozostałe	28 700 893,62	129 838,98	28 830 732,60
- majątkowe	22 551 038,00	-3 383 266,00	19 167 772,00
w tym:			
przedsięwzięcia	17 924 885,00	-4 110 266,00	13 814 619,00
pozostałe	4 626 153,00	727 000,00	5 353 153,00

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

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono plan dochodów w kwocie **70 900 zł**, jako dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Strzyżowice o dł. 300 mb”, 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 **8 000 zł**, 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 **495 834 zł**, w związku z rozliczeniem końcowym zadania przez instytucję finansującą, wprowadzono plan dochodów w kwocie **17 000 zł** jako dotację celową otrzymaną z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, jako wykonanie Uchwały Nr IV/54/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2024 r., w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza, zmniejszenie planu dochodów o kwotę **4 000 000 zł** dotyczy: przesunięcia płatności na 2025 rok zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa”, zmiana powyższa wynika ze zmiany harmonogramu przyjętych prac. Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **87 166,98 zł**, wprowadzono kwotę **29 161 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 **6 092 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono plan wydatków w kwocie **100 000 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – opracowanie dokumentacji” z uwagi na perspektywę pozyskania środków na realizację w ramach naboru Krajowego Programu Odbudowy, wprowadzono plan wydatków w kwocie **237 000 zł**, na realizację zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Strzyżowice o dł. 300 mb”, dowartościowano plan o kwotę **50 000 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, zabezpieczono plan wydatków w

kwocie **120 000 zł** na opracowanie dokumentacji zadania „Przebudowa Szkoły w Kobylanach na Dom Pomocy Społecznej, 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 **8 000 zł**, wprowadzono plan wydatków w kwocie **200 000 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa – opracowanie dokumentacji” z uwagi na perspektywę pozyskania środków na realizację w ramach naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zabezpieczono kwotę **20 000 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Opatów – ul. Jędrusiów”, zabezpieczono plan wydatków w kwocie **17 000 zł** na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kontroli palenisk domowych pod kątem zakazu spalania odpadów”. Zmniejszenie planu wydatków przedstawia się w sposób następujący: przesunięto płatności na 2025 rok zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa”, zmiana powyższa wynika ze zmiany harmonogramu przyjętych prac, zmniejszono plan wydatków o **50 000 zł** w zakresie opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów w związku z przesunięciem realizacji na 2025 rok, zmniejszono plan wydatków o kwotę **110 266 zł** z zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie” z uwagi na realizację w 2025 roku.

Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **87 166,98 zł**, wprowadzono kwotę **29 161 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 **6 092 zł**.

Plan dochodów i wydatków został zwiększony w 2025 roku w związku z przesunięciem realizacji i płatności następujących zadań: „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie” oraz „Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa”.

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.