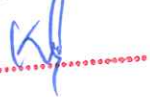


Wpłynęło dnia

16.10.2024

zp. 44

podpis



Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 października 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. 1465) 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 uchwala, 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	71 917 522,87	55 252 091,87	10 437 780,00	345 117,00	17 436 212,00	12 665 184,03	14 377 798,84	4 510 000,00	16 655 431,00	300 000,00	16 045 431,00	
2025	70 148 210,00	49 866 110,00	10 687 780,00	355 117,00	16 045 432,00	9 412 711,00	13 365 070,00	4 510 000,00	20 282 100,00	400 000,00	12 486 600,00	
2026	54 485 410,00	49 285 410,00	10 937 780,00	365 117,00	16 345 432,00	9 486 295,00	12 160 786,00	4 710 000,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	
2027	50 305 410,00	50 305 410,00	11 137 780,00	375 117,00	16 645 432,00	9 666 295,00	12 460 786,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 315 410,00	51 315 410,00	11 337 780,00	385 117,00	16 945 432,00	9 866 295,00	12 760 786,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 225 410,00	52 225 410,00	11 537 780,00	395 117,00	17 145 432,00	10 066 295,00	13 060 786,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 035 410,00	53 035 410,00	11 737 780,00	405 117,00	17 345 432,00	10 266 295,00	13 260 786,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 845 410,00	53 845 410,00	11 937 780,00	415 117,00	17 545 432,00	10 466 295,00	13 460 786,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 655 410,00	54 655 410,00	12 137 780,00	425 117,00	17 745 432,00	10 666 295,00	13 660 786,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 465 410,00	55 465 410,00	12 337 780,00	435 117,00	17 945 432,00	10 866 295,00	13 860 786,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 275 410,00	56 275 410,00	12 537 780,00	445 117,00	18 145 432,00	11 066 295,00	14 060 786,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	57 085 410,00	57 085 410,00	12 737 780,00	455 117,00	18 345 432,00	11 266 295,00	14 210 786,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Wzrost może być spowodowany także w układzie jednostkowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - w sprawie dalej „ustawy” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (liczny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W przyjęci wykażuje się dochody o charakterze celowych, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyekwirowania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyekwirowania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W przyjęci wykażuje się pozostałe odnochy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 180 932,00	1 180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Dane przedstawienie 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	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x (7)		Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 932,00	1 180 932,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

^{x)} W przypadku ujęć w szczególności przychody pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	inymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	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	6	6.1	7.1	7.2					
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 366,47	2 133 041,00				
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	4 174 110,00	4 174 110,00				
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	2 295 410,00	2 295 410,00				
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	2 305 410,00	2 305 410,00				
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	2 515 410,00	2 515 410,00				
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	2 525 410,00	2 525 410,00				
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	2 435 410,00	2 435 410,00				
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	2 445 410,00	2 445 410,00				
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	2 455 410,00	2 455 410,00				
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	2 465 410,00	2 465 410,00				
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	2 475 410,00	2 475 410,00				
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	2 435 410,00	2 435 410,00				
2035	X	X	X	X	X	X	X	X						

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5
	Dochody 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 i 3 ustawy x		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 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5
2024	462 971,17	428 459,07	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	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 709 747,00	1 709 747,00	1 055 734,00	17 412 666,00	3 598 067,00	13 814 619,00	0,00	0,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 832 416,00	1 278 616,00	22 553 800,00	0,00	0,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 653,00	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	8 653,00	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	8 653,00	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	6 197,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)szkudku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emisowanych 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⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.6	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 3.3 – 3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227, ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących przez 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)				59 125 227,00	17 412 666,00	23 832 416,00	5 000 000,00	0,00	36 379 276,00
1.a	- wydatki bieżące				4 812 044,00	3 596 067,00	4 278 616,00	0,00	0,00	4 071 604,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 215 183,00	13 814 619,00	22 553 800,00	5 000 000,00	0,00	32 307 672,00
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 2009r. 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	2 280 786,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 279,00	444 633,00	126 416,00	0,00	0,00	571 048,00
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 Gólcowie 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 1.1.1, 1.2), z tego:				62 708 580,00	15 256 306,00	23 706 000,00	5 000 000,00	0,00	34 095 480,00
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 - Gólców -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	Dowózienie 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				48 368 815,00	12 144 872,00	22 553 800,00	5 000 000,00	0,00	30 597 925,00
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	6 569 430,00	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 kempingowego - 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 Nikiśka Mała - Nikiśka 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 przyszłocnej 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
1.3.2.11	Modernizacja pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrytli i kruchy bocznej etap I - Rządowy Program Ochrony Zabytków - Modernizacja pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrytli i kruchy bocznej etap I - Rządowy Program Ochrony Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	Prace konserwacyjne - ochronne przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Strzyżowicach - Rządowy Program Ochrony Zabytków - Prace konserwacyjne - ochronne przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartłomieja w Strzyżowicach - Rządowy Program Ochrony Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	510 300,00	0,00	510 300,00	0,00	0,00	510 300,00
1.3.2.13	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynków skrzydeł klasztornych zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Opatowie - Rządowy Program Ochrony Zabytków - Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynków skrzydeł klasztornych zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Opatowie - Rządowy Program Ochrony Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 23 października 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. 1465) 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 uchwala, 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

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. 1465) 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 18.09.2024	Zmiany	Stan na 23.10.2024
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	72 461 276,12	-543 753,25	71 917 522,87
- bieżące	54 307 245,12	954 846,75	55 262 091,87
- majątkowe	18 154 031,00	-1 498 600,00	16 655 431,00

Wydatki	74 228 683,59	-543 753,25	73 684 930,34
- bieżące	55 060 911,59	985 546,75	56 046 458,34
w tym:			
obsługa długu	970 000,00	0,00	970 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	21 662 111,99	277 115,71	21 939 227,70
przedsięwzięcia	3 598 067,00	0,00	3 598 067,00
pozostałe	28 830 732,60	708 431,04	29 539 163,64
- majątkowe	19 167 772,00	-1 529 300,00	17 638 472,00
w tym:			
przedsięwzięcia	13 814 619,00	0,00	13 814 619,00
pozostałe	5 353 153,00	-1 529 300,00	3 823 853,00

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

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: dowartościowano plan dochodów w kwocie **307 110 zł** na realizację wypłaty przez gminę rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych, wprowadzono do budżetu kwotę **28 284,55 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, dowartościowano plan dochodów o odpłatność za pobyt w DPS o kwotę **35 000 zł**, wprowadzono plan dochodów w kwocie **24 488,70 zł**, jako refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków na realizację programu „Mobilność edukacyjna osób – Projekt ERAZMUS+” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Opatowie, zaktualizowano plan dochodów zrealizowanych w kwotach wyższych niż planowano pierwotnie łącznie o kwotę **13 839 zł**, zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę **1 529 300 zł** w ramach środków własnych w kwocie 30 700 zł i środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 498 600 zł; z trzech zadań obiektów sakralnych z zakresu prac modernizacyjnych i konserwatorskich zgłoszonych do realizacji w Strzyżowicach, Opatowie i Płkanowie z uwagi na przesunięcie realizacji na 2025 rok. Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **566 180,21 zł**, wprowadzono kwotę **9 360,29 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 **1 284 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **307 110 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wyplacanych w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dowartościowano plan wydatków na promocję miasta i gminy o kwotę **16 327,70 zł**, wprowadzono do budżetu kwotę **28 284,55 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dowartościowano plan o kwotę **35 000 zł** na wydatki związane z odpłatnością podopiecznych przebywających w DPS na wniosek jednostki realizującej w/w zadanie, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowego budynku Biblioteki, zmniejszono plan wydatków o kwotę **1 529 300 zł** z zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z uwagi na przesunięcie realizacji na 2025 rok. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **566 180,21 zł**, wprowadzono kwotę **9 360,29 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 **1 284 zł**.
3. Plan dochodów i wydatków został zwiększony w 2025 roku w związku z przesunięciem realizacji i płatności zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 498 600 zł; z trzech zadań obiektów sakralnych z zakresu prac modernizacyjnych i konserwatorskich zgłoszonych do realizacji w Strzyżowicach, Opatowie i Płkanowie z uwagi na przesunięcie realizacji na 2025 rok.
4. Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF” został zaktualizowany o zaistniałe zmiany w planowanej realizacji przedsięwzięć.
5. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
6. Zadania inwestycyjne wieloletnie będą realizowane według wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2035.
7. Zmiany mają charakter zrównoważony, nie wpływają na wynik budżetu.