

kp. 51

Wpłynęło dnia 14. 11. 2024

podpis..... KD

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 listopada 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 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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		
lp	1																
2024	72 712 177,19	56 042 148,19	10 437 780,00	345 117,00	17 436 212,00	13 044 585,35	14 778 451,84	4 510 000,00	16 670 031,00	600 000,00	16 060 031,00						
2025	70 148 210,00	49 866 110,00	10 687 780,00	355 117,00	16 045 432,00	9 412 711,00	13 965 070,00	4 610 000,00	20 282 100,00	400 000,00	12 485 600,00						
2026	54 485 410,00	49 295 410,00	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	9 686 295,00	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	9 886 295,00	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	10 086 295,00	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	10 286 295,00	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	10 486 295,00	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	10 686 295,00	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	10 886 295,00	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	11 086 295,00	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	11 286 295,00	14 210 786,00	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 podmiotu zewnętrznego. 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 wykonującej 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							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 zadziękanych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
Up	2	56 697 752,66	22 432 164,02	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	17 781 832,00	17 781 832,00	8 853,00		
2024	74 479 694,66	45 692 000,00	19 771 610,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	23 306 210,00	23 306 210,00	1 538 163,00		
2025	53 345 410,00	47 000 000,00	20 071 610,00	0,00	0,00	867 300,00	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	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	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	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	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	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	368 200,00	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	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	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	1 335 410,00	1 335 410,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
Lp											
2024	-1 767 407,47	0,00	2 917 407,47	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.1				4.5	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 932,00	1 180 932,00	1 180 932,00	1 180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 *							
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	12 260 932,00	0,00	-655 606,47	2 261 801,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 110 932,00	0,00	4 174 110,00	4 174 110,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 960 932,00	0,00	2 295 410,00	2 295 410,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 810 932,00	0,00	2 305 410,00	2 305 410,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 660 932,00	0,00	2 515 410,00	2 515 410,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 460 000,00	0,00	2 525 410,00	2 525 410,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 430 000,00	0,00	2 435 410,00	2 435 410,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 330 000,00	0,00	2 445 410,00	2 445 410,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 270 000,00	0,00	2 455 410,00	2 455 410,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 210 000,00	0,00	2 465 410,00	2 465 410,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 475 410,00	2 475 410,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 435 410,00	2 435 410,00			

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia ora 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,95%	0,69%	16,13%	18,98%	TAK	TAK	
2025	5,21%	12,66%	13,94%	16,77%	TAK	TAK	
2026	5,09%	7,94%	12,71%	15,85%	TAK	TAK	
2027	4,79%	7,61%	11,34%	14,48%	TAK	TAK	
2028	4,48%	7,75%	10,21%	13,35%	TAK	TAK	
2029	4,28%	7,45%	7,82%	10,96%	TAK	TAK	
2030	3,68%	6,92%	6,38%	9,52%	TAK	TAK	
2031	3,57%	6,67%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2032	3,25%	6,42%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2033	3,02%	6,18%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2034	2,91%	5,94%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2035	2,69%	5,60%	6,76%	6,76%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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	Dolecenie środków 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	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 x				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	448 371,70	412 655,70	8 147 761,00	8 147 761,00	430 033,00	430 033,00	388 167,00			
2025	126 416,00	126 416,00	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu 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 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2				
2024	1 724 347,00	1 724 347,00	1 069 537,37	17 980 186,00	3 583 467,00	14 396 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 821 732,00	313 002,00	21 508 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 084 000,00	120 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 19 listopada 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)				110 635 213,00	21 821 732,00	5 084 000,00	9 771 653,00		
1.a	- wydatki bieżące				4 801 830,00	3 13 002,00	120 000,00	615 287,00		
1.b	- wydatki majątkowe				105 833 383,00	21 508 730,00	4 964 000,00	9 156 366,00		
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:				6 416 646,00	126 417,00	0,00	1 199 107,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				557 660,00	126 417,00	0,00	106 397,00		
1.1.1.1	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OPATOWIE BAJKOWY ZAKĄTEK	2024	2025	450 053,00	126 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	107 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 397,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 858 986,00	724 347,00	0,00	1 092 710,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Gojpcowie i Strzyżowicach -	OPATÓW	2023	2024	951 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 982,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	749 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 748,00
1.1.2.5	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OPATOWIE BAJKOWY ZAKĄTEK	2024	2025	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				104 218 565,00	21 595 315,00	5 084 000,00	5 572 546,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				4 244 130,00	196 585,00	120 000,00	508 890,00		
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 358105T Wostów - Gojpców - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	OPATÓW	2023	2024	818 215,00	0,00	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	2025	10 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów -	OPATÓW	2023	2026	350 000,00	50 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.6	Dowozenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	1 242 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2030 roku -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	17 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej partnerstwa "Ziemia Opatowska" -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				89 974 415,00	12 872 872,00	21 508 730,00	4 864 000,00	0,00	8 063 656,00
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	1 606 500,00	192 000,00	1 414 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa -	OPATÓW	2023	2025	9 042 699,00	1 029 199,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00
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	13 146 721,00	6 628 420,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.6	Europejskie Centrum Templanuszy - Polski Ład I -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2026	11 311 000,00	1 500 000,00	4 864 000,00	4 864 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego - dokumentacja -	OPATÓW	2023	2026	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiatka Mała - Nikisiatka 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	4 384 234,00	139 734,00	4 254 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachowej w zakresie prezbiterium, zakrystii i kruchty 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 konserwacyjno - ochronne przy zabytkowym kościele p.w. św. Bartomeja 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 klasztoru 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
1.3.2.14	System zdalnego odczytu wodomierzy wraz z wymianą węzłów pomiarowych oraz monitoring sieci wodociągowej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	1 565 800,00	115 800,00	340 000,00	0,00	0,00	455 800,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Czerników Opatowski, Komacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	3 799 200,00	49 200,00	984 430,00	0,00	0,00	1 033 630,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2027	20 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2027	30 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.18	Zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

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 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 23.10.2024	Zmiany	Stan na 19.11.2024
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	71 917 522,87	794 654,32	72 712 177,19
- bieżące	55 262 091,87	780 054,32	56 042 146,19
- majątkowe	16 655 431,00	14 600,00	16 670 031,00

Wydatki	73 684 930,34	794 654,32	74 479 584,66
- bieżące	56 046 458,34	651 294,32	56 697 752,66
w tym:			
obsługa długu	970 000,00	0,00	970 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	21 939 227,70	492 936,32	22 432 164,02
przedsięwzięcia	3 598 067,00	-14 600,00	3 583 467,00
pozostałe	29 539 163,64	172 958,00	29 712 121,64
- majątkowe	17 638 472,00	143 360,00	17 781 832,00
w tym:			
przedsięwzięcia	13 814 619,00	195 400,00	14 010 019,00
pozostałe	3 823 853,00	-52 040,00	3 771 813,00

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

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: dowartościowano plan dochodów z tytułu usług najmu i czynszu składników majątkowych o kwotę **80 000 zł**, dowartościowano plan dochodów z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby skierowanych w ramach robót publicznych o kwotę 120 000 zł, dowartościowano plan dochodów o kwotę **90 000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dowartościowano plan dochodów o kwotę **60 000 zł** stanowiącą dodatkowe wpływy za wyżywienie w placówkach oświatowych, w ramach projektu „Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa szansą na zwiększenie jakości nauczania” realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej z dochodów bieżących na dochody majątkowe o kwotę **14 600 zł**, wprowadzono kwotę **24 327 zł** stanowiącą środki z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”, pozostałe zmiany w planie dochodów mają charakter aktualizacyjny wysokość planu w stosunku do wykonania. Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **360 631 zł**, wprowadzono kwotę **9 043,32 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 **2 796 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: dowartościowano plan wydatków na realizację zadań oświatowych o kwotę **300 000 zł**, dowartościowano plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **60 000 zł** na „Wkład do kotła” uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, zabezpieczono środki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” w kwocie **24 327 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny działającego na rzecz rodzin, dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „System zdalnego odczytu wodomierzy wraz z wymianą węzłów pomiarowych oraz monitoring sieci wodociągowej na terenie Gminy Opatów” o kwotę **65 000 zł**, wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę **14 600 zł** w ramach projektu „Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa szansą na zwiększenie jakości nauczania” realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie, zabezpieczono środki na realizację przez OPS Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku” w kwocie **10 566 zł**, zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **74 000 zł** z przeznaczeniem na dowartościowanie planu wynagrodzeń oraz doposażenie nowego budynku Biblioteki, dowartościowano plan wydatków zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach Polskiego Ładu o kwotę **65 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynku Biblioteki Publicznej, zmniejszono plan wydatków o kwotę **74 000 zł** z zadań remontów mieszkań komunalnych, zmniejszono plan wydatków przewidziany na zabezpieczenie zbiornika wodnego w Podolu o kwotę **92 143 zł**. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **360 631 zł**, wprowadzono kwotę **9 043,32 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 **2 796 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.