

PROJEKT II

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

Lp	1	z tego:										w tym:													
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>													
Dochody ogółem <sup>x</sup>										Dochody majątkowe <sup>x</sup>															
Dochody bieżące <sup>x</sup>										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>		z podatku od nieruchomości													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										z subwencji ogólnej		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>													
1.1										1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2.1		1.2.2	
2024	72 712 177,19	56 042 146,19	10 437 780,00	345 117,00	17 436 212,00	13 044 585,35	9 412 711,00	13 044 585,35	14 778 451,84	4 510 000,00	16 670 031,00	600 000,00	16 060 031,00		600 000,00	16 060 031,00		600 000,00		600 000,00		16 060 031,00			
2025	70 148 210,00	49 866 110,00	10 687 780,00	365 117,00	16 045 432,00	9 412 711,00	9 412 711,00	13 365 070,00	4 610 000,00	20 282 100,00	400 000,00	12 495 600,00		400 000,00	12 495 600,00		400 000,00		400 000,00		12 495 600,00				
2026	64 495 410,00	49 295 410,00	10 937 780,00	365 117,00	16 345 432,00	9 486 295,00	9 486 295,00	12 160 786,00	4 710 000,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00		200 000,00	5 000 000,00		200 000,00		200 000,00		5 000 000,00				
2027	60 305 410,00	50 305 410,00	11 137 780,00	375 117,00	16 645 432,00	9 686 295,00	9 686 295,00	12 460 786,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2028	61 315 410,00	51 315 410,00	11 337 780,00	365 117,00	16 945 432,00	9 886 295,00	9 886 295,00	12 760 786,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2029	62 225 410,00	52 225 410,00	11 537 780,00	395 117,00	17 145 432,00	10 086 295,00	10 086 295,00	13 060 786,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2030	63 035 410,00	53 035 410,00	11 737 780,00	405 117,00	17 345 432,00	10 286 295,00	10 286 295,00	13 260 786,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2031	63 845 410,00	53 845 410,00	11 937 780,00	415 117,00	17 545 432,00	10 486 295,00	10 486 295,00	13 460 786,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2032	64 655 410,00	54 655 410,00	12 137 780,00	425 117,00	17 745 432,00	10 686 295,00	10 686 295,00	13 660 786,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2033	65 465 410,00	55 465 410,00	12 337 780,00	435 117,00	17 945 432,00	10 886 295,00	10 886 295,00	13 860 786,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2034	66 275 410,00	56 275 410,00	12 537 780,00	445 117,00	18 145 432,00	11 086 295,00	11 086 295,00	14 060 786,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
2035	67 085 410,00	57 085 410,00	12 737 780,00	455 117,00	18 345 432,00	11 286 295,00	11 286 295,00	14 210 786,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp													
2024	-1 767 407,47	0,00	2 917 407,47	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 932,00	1 180 932,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	12 260 932,00	0,00	-155 606,47	2 761 801,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 932,00	0,00	4 174 110,00	4 174 110,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 932,00	0,00	2 295 410,00	2 295 410,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 810 932,00	0,00	2 305 410,00	2 305 410,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 932,00	0,00	2 515 410,00	2 515 410,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	2 525 410,00	2 525 410,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	2 435 410,00	2 435 410,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	2 445 410,00	2 445 410,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	2 455 410,00	2 455 410,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	2 465 410,00	2 465 410,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 435 410,00	2 435 410,00		

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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2024	4,95%	1,85%	3,25%	16,13%	18,95%	TAK	TAK
2025	5,21%	12,66%	X	14,10%	16,94%	TAK	TAK
2026	5,09%	7,94%	X	12,87%	15,02%	TAK	TAK
2027	4,79%	7,61%	X	11,50%	14,64%	TAK	TAK
2028	4,48%	7,75%	X	10,37%	13,52%	TAK	TAK
2029	4,28%	7,45%	X	7,99%	11,13%	TAK	TAK
2030	3,68%	6,92%	X	6,55%	9,69%	TAK	TAK
2031	3,57%	6,67%	X	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,42%	X	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	3,02%	6,18%	X	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	2,91%	5,94%	X	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2035	2,69%	5,60%	X	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



Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	448 371,70	448 371,70	412 655,70	8 147 761,00	8 147 761,00	7 267 349,37	430 033,00	430 033,00	388 167,00	
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	0,03	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2024	1 724 347,00	1 724 347,00	1 089 537,37	17 980 186,00	3 583 467,00	14 396 719,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 821 732,00	313 002,00	21 508 730,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 084 000,00	120 000,00	4 964 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,00	0,00	0,00	6 197,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
				spłata zobowiązań wymagalnych 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:	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10
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 zostają 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 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. Automatycznie 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie w tabeli w opisie wieloletniej prognozy finansowej.

## 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	5 984 000,00	0,00	0,00	9 771 653,00
1.a	- wydatki bieżące				4 801 830,00	3 583 467,00	120 000,00	0,00	0,00	615 287,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 833 383,00	14 996 719,00	4 964 000,00	0,00	0,00	9 155 366,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 415 643,00	2 154 380,00	0,00	0,00	0,00	1 199 107,00
1.1.1	- wydatki bieżące				557 680,00	430 053,00	0,00	0,00	0,00	105 397,00
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	323 636,00	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	106 397,00	0,00	0,00	0,00	106 397,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 858 963,00	1 724 347,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	342 952,00
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
1.1.2.5	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OPATOWIE BAJKOWY ZAKĄTEK	2024	2025	14 600,00	14 600,00	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 1.1-1.2), z tego:				104 218 565,00	15 825 806,00	5 084 000,00	0,00	0,00	8 572 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 244 150,00	3 153 434,00	186 355,00	0,00	0,00	508 650,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	720 000,00	400 000,00	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	931 350,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
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 Ponaodokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030 -	OPATÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dowożenie 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
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonowanego Partnerstwa "Ziemia Opatowska" -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	10 100,00	5 000,00	5 100,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				99 974 415,00	12 672 372,00	21 508 730,00	4 964 000,00	0,00	8 963 656,00
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	9 042 689,00	1 029 199,00	7 995 000,00	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 Templariuszy - 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 Zochdinku 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 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	4 394 234,00	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, zakryści 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 konserwacyjno - 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 -	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, Kornacie -	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

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						
1.3.2.17	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
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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 19 listopada 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. 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
------------------	--------------------	--------	--------------------

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

<b>Wydatki</b>	<b>73 684 930,34</b>	<b>794 654,32</b>	<b>74 479 584,66</b>
- bieżące	<b>56 046 458,34</b>	<b>651 294,32</b>	<b>56 697 752,66</b>
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	<b>17 638 472,00</b>	<b>143 360,00</b>	<b>17 781 832,00</b>
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 kotta” 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, dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i odprawy pracowników urzędu łącznie o kwotę **172 500 zł**, wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej: Leszczków – Opatów, „Czerników Opatowski” w kwocie **500 000 zł**. Zmniejszono plan wydatków przewidziany na zabezpieczenie zbiornika wodnego w Podolu o kwotę **92 143 zł**. Zmniejszono o wartość **672 500 zł** zabezpieczenia zwrotu potrąconej w 2023 roku kary umownej wykonawcy realizującego zadanie pn. „Rewitalizacja miasta i Gminy Opatów – Basen”, z uwagi na brak rozstrzygnięć przeprowadzonych mediacji, celem pozasądowego porozumienia się stron w sprawie wyżej wspomnianej kary.  
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.