

Wpłynęło dnia 19.12.2024 sp. 70
podpis..... KSB

PROJEKT I

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 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 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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczepinienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	72 814 371,08	57 121 388,08	10 437 780,00	345 117,00	18 251 484,00	13 171 842,24	14 915 164,84	4 510 000,00	15 692 983,00	130 000,00	15 552 983,00		
2025	70 948 210,00	50 159 062,00	10 687 780,00	355 117,00	16 045 432,00	9 412 711,00	13 658 022,00	5 000 000,00	20 789 148,00	400 000,00	13 002 648,00		
2026	56 095 410,00	49 895 410,00	10 937 780,00	365 117,00	16 345 432,00	9 486 295,00	12 760 786,00	5 150 000,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00		
2027	51 105 410,00	51 105 410,00	11 137 780,00	375 117,00	16 645 432,00	9 686 295,00	13 260 786,00	5 250 000,00	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	5 350 000,00	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	5 450 000,00	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	5 550 000,00	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	5 650 000,00	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	5 750 000,00	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	5 850 000,00	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	5 950 000,00	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	6 050 000,00	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”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek budżetowych 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	74 083 168,55	56 333 884,55	22 603 405,02	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	17 749 284,00	8 853,00			
2025	69 798 210,00	45 692 000,00	19 771 610,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	24 106 210,00	1 638 153,00			
2026	53 945 410,00	47 000 000,00	20 071 610,00	0,00	867 300,00	0,00	0,00	0,00	6 945 410,00	8 853,00			
2027	49 955 410,00	48 000 000,00	20 271 610,00	0,00	766 700,00	0,00	0,00	0,00	1 955 410,00	8 853,00			
2028	50 165 410,00	48 800 000,00	20 571 610,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 410,00	8 853,00			
2029	51 044 478,00	49 700 000,00	20 871 610,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 478,00	6 197,00			
2030	51 985 410,00	50 600 000,00	21 171 610,00	0,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	1 385 410,00	0,00			
2031	52 745 410,00	51 400 000,00	21 471 610,00	0,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	1 345 410,00	0,00			
2032	53 595 410,00	52 200 000,00	21 771 610,00	0,00	369 200,00	0,00	0,00	0,00	1 395 410,00	0,00			
2033	54 405 410,00	53 000 000,00	22 071 610,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	1 405 410,00	0,00			
2034	55 165 410,00	53 800 000,00	22 371 610,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 410,00	0,00			
2035	55 935 410,00	54 600 000,00	22 671 610,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	1 395 410,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		w tym:		5.1										
						4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		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		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	1 180 932,00	0,00	0,00	0,00	1 180 932,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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	6,1	7,1	7,2			
		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		
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	787 503,53	3 206 301,00			
2025	x	x	x	x	0,00	11 110 932,00	0,00	4 467 062,00	4 467 062,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 960 932,00	0,00	2 895 410,00	2 895 410,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 810 932,00	0,00	3 105 410,00	3 105 410,00			
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	6 480 000,00	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			

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 wyłączenia, 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		w tym:	
							Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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
2024	360 424,70	360 424,70	340 551,70	7 640 713,00	7 640 713,00	6 851 570,37	9.3	9.3.1	9.3.1.1	316 063,00
2025	214 364,00	214 364,00	198 533,00	507 048,00	507 048,00	415 779,00	220 514,00	220 514,00	198 533,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	1 217 298,00	1 217 299,00	653 758,37	17 379 041,00	3 489 370,00	13 889 671,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00		
2025	749 748,00	749 748,00	614 793,00	24 485 577,00	407 099,00	24 058 478,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	7 034 000,00	120 000,00	6 914 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zasada pomniejszenia wydatków bieżących budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 spekulacji 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 grudnia 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)				110 877 913,00	17 379 041,00	24 465 577,00	7 034 800,00	1 950 000,00	15 714 353,00
1.a	- wydatki bieżące				4 801 830,00	3 489 370,00	407 099,00	120 000,00	0,00	615 287,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 076 083,00	13 889 671,00	24 058 478,00	6 914 800,00	1 950 000,00	15 099 066,00
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:				6 659 348,00	1 553 235,00	970 262,00	0,00	0,00	1 441 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				557 860,00	335 936,00	220 514,00	0,00	0,00	106 987,00
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	126 417,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	107 827,00	12 300,00	94 097,00	0,00	0,00	106 397,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 101 868,00	1 217 299,00	749 748,00	0,00	0,00	1 335 410,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2024	4 142 821,00	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	342 962,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	992 448,00	242 700,00	749 748,00	0,00	0,00	992 448,00
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 i 1.2), z tego:				104 218 565,00	15 825 806,00	23 495 315,00	7 034 000,00	1 950 000,00	14 272 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 244 150,00	3 153 454,00	186 585,00	120 000,00	0,00	508 890,00
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 - Gojcow - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -	OPATÓW	2023	2024	818 215,00	809 984,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 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	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
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcyjnego 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	23 308 730,00	6 914 000,00	1 950 000,00	13 763 656,00
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 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 Zochinku 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 przyszkolonej 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, zakrytiii 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. Bartłomieja w Sużyzowicach - 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 klasztorowego 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	600 000,00	750 000,00	750 000,00	2 450 000,00

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	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
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

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 19.11.2024	Zmiany	Stan na 30.12.2024
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	72 712 177,19	102 193,89	72 814 371,08
- bieżące	56 042 146,19	1 079 241,89	57 121 388,08
- majątkowe	16 670 031,00	-977 048,00	15 692 983,00

Wydatki	74 479 584,66	-396 416,11	74 083 168,55
- bieżące	56 197 752,66	126 131,89	56 323 884,55
w tym:			
obsługa długu	970 000,00	0,00	970 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	22 587 164,02	16 241,00	22 603 405,02
przedsięwzięcia	3 583 467,00	-94 097,00	3 489 370,00
pozostałe	29 057 121,64	203 987,89	29 261 109,53
- majątkowe	18 281 832,00	-522 548,00	17 759 284,00
w tym:			
przedsięwzięcia	14 396 719,00	-507 048,00	13 889 671,00
pozostałe	3 885 113,00	-15 500,00	3 869 613,00

Deficyt budżetowy	-1 767 407,47	498 610,00	-1 268 797,47
-------------------	---------------	------------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono kwotę **815 272 zł** stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r., zmniejszono plan dochodów o kwotę **594 995 zł** z uwagi na przesunięcie realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok następny, 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 **229 454,89 zł**, wprowadzono kwotę **19 749 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 **2 525 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono plan wydatków w kwocie **2 000 zł** jako zabezpieczenie zwrotu środków do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiących wydatek niekwalifikowany przy realizacji projektu przeciwdziałania przyczynom przestępczości realizowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich, zmniejszono plan wydatków o kwotę **10 000 zł** zabezpieczoną dwukrotnie na Fundusz Wsparcia Policji, zmniejszono plan wydatków o kwotę **601 145 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok następny, zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 000 zł zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Opatów w 2024 r.” z uwagi na realizację w mniejszym zakresie. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **229 454,89 zł**, wprowadzono kwotę **19 749 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 **2 525 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 nie mają charakteru zrównoważonego, zmniejszając deficyt budżetowy o kwotę **498 610 zł** do wysokości **1 268 797,47 zł**.