

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 maja 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Opatów na lata 2025–2035

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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/77/2024 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2025 – 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/2025
z dnia 2025-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	80 657 033,31	58 177 133,31	31 245 427,30	32 156,80	5 822 932,80	8 984 802,31	12 091 814,10	5 000 000,00	22 479 900,00	450 000,00	22 019 900,00
2026	63 215 800,00	56 950 412,50	32 100 000,00	33 200,00	4 650 000,00	7 623 212,50	12 544 000,00	5 150 000,00	6 265 387,50	200 000,00	6 055 387,50
2027	58 304 200,00	58 304 200,00	32 900 000,00	34 200,00	4 800 000,00	7 870 000,00	12 700 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 905 200,00	59 905 200,00	33 500 000,00	35 200,00	5 100 000,00	8 270 000,00	13 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 706 200,00	61 706 200,00	34 300 000,00	36 200,00	5 400 000,00	8 670 000,00	13 300 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 307 200,00	63 307 200,00	34 900 000,00	37 200,00	5 700 000,00	9 070 000,00	13 600 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 908 200,00	64 908 200,00	35 500 000,00	38 200,00	6 000 000,00	9 470 000,00	13 900 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 509 200,00	66 509 200,00	36 100 000,00	39 200,00	6 300 000,00	9 870 000,00	14 200 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 110 200,00	68 110 200,00	36 700 000,00	40 200,00	6 600 000,00	10 270 000,00	14 500 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 711 200,00	69 711 200,00	37 300 000,00	41 200,00	6 900 000,00	10 670 000,00	14 800 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 312 200,00	71 312 200,00	37 900 000,00	42 200,00	7 200 000,00	11 070 000,00	15 100 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	85 256 446,67	55 372 659,67	25 332 381,04	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	29 883 787,00	29 883 787,00	1 538 153,00
2026	61 835 800,00	53 430 250,00	25 500 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	8 405 550,00	8 405 550,00	8 853,00
2027	56 924 200,00	54 250 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 200,00	2 674 200,00	8 853,00
2028	58 525 200,00	55 750 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 200,00	2 775 200,00	8 853,00
2029	60 295 268,00	57 250 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 268,00	3 045 268,00	6 197,00
2030	62 027 200,00	58 580 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	3 447 200,00	3 447 200,00	0,00
2031	63 568 200,00	59 780 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 200,00	3 788 200,00	0,00
2032	65 209 200,00	61 080 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	4 129 200,00	4 129 200,00	0,00
2033	66 810 200,00	62 380 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 430 200,00	4 430 200,00	0,00
2034	68 361 200,00	63 680 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	4 681 200,00	4 681 200,00	0,00
2035	69 972 200,00	64 980 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 200,00	4 992 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 599 413,36	0,00	5 749 413,36	2 350 000,00	1 200 000,00	929 264,36	929 264,36	2 470 149,00	2 470 149,00
2026	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 410 932,00	1 410 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 932,00	1 410 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 932,00	0,00	2 804 473,64	6 203 887,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 080 932,00	0,00	3 520 162,50	3 520 162,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 932,00	0,00	4 054 200,00	4 054 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 932,00	0,00	4 155 200,00	4 155 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 910 000,00	0,00	4 456 200,00	4 456 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	4 727 200,00	4 727 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	5 128 200,00	5 128 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	5 429 200,00	5 429 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	5 730 200,00	5 730 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	6 031 200,00	6 031 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 200,00	6 332 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,16%	7,64%	16,75%	19,13%	TAK	TAK
2026	4,71%	9,10%	16,15%	18,54%	TAK	TAK
2027	4,43%	9,72%	14,73%	17,11%	TAK	TAK
2028	4,15%	9,51%	13,69%	16,07%	TAK	TAK
2029	3,91%	9,64%	11,24%	13,63%	TAK	TAK
2030	3,40%	9,76%	10,04%	12,42%	TAK	TAK
2031	3,29%	10,12%	8,19%	10,57%	TAK	TAK
2032	2,99%	10,28%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	2,77%	10,43%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	2,66%	10,59%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2035	2,45%	10,73%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	284 083,00	284 083,00	261 366,00	2 777 138,00	2 777 138,00	2 685 869,00	349 194,78	349 194,78	305 489,60
2026	182 130,50	182 130,50	182 130,50	1 201 387,50	1 201 387,50	1 201 387,50	214 271,00	214 271,00	182 130,50
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 278 405,00	3 278 405,00	2 548 056,00	27 553 313,78	535 679,78	27 017 634,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2026	1 441 550,00	1 441 550,00	1 201 387,50	8 694 921,00	339 371,00	8 355 550,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/2025
z dnia 2025-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 820 046,78	27 553 313,78	8 694 921,00	2 500 000,00	2 410 000,00	19 038 514,78
1.a	- wydatki bieżące				1 262 216,78	535 679,78	339 371,00	0,00	0,00	759 007,78
1.b	- wydatki majątkowe				125 557 830,00	27 017 634,00	8 355 550,00	2 500 000,00	2 410 000,00	18 279 507,00
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:				10 148 241,78	3 627 599,78	1 655 821,00	0,00	0,00	5 155 377,78
1.1.1	- wydatki bieżące				900 631,78	349 194,78	214 271,00	0,00	0,00	447 422,78
1.1.1.1	Rozwój Edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Opatowa na zwiększenie jakości nauczania -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OPATOWIE BAJKOWY ZAKĄTEK	2024	2025	496 711,78	173 075,78	0,00	0,00	0,00	173 075,78
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	107 627,00	94 097,00	0,00	0,00	0,00	94 097,00
1.1.1.3	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2026	296 293,00	82 022,00	214 271,00	0,00	0,00	180 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 247 610,00	3 278 405,00	1 441 550,00	0,00	0,00	4 707 955,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	992 448,00	749 748,00	0,00	0,00	0,00	749 748,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2026	4 097 941,00	2 516 657,00	1 441 550,00	0,00	0,00	3 958 207,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2025	4 142 621,00	12 000,00	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				116 671 805,00	23 925 714,00	7 039 100,00	2 500 000,00	2 410 000,00	13 883 137,00
1.3.1	- wydatki bieżące				361 585,00	186 485,00	125 100,00	0,00	0,00	311 585,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów -	OPATÓW	2023	2026	350 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej partnerstwa "Ziemia Opatowska" -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonanego Partnerstwa "Ziemia Opatowska" -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2026	10 100,00	5 000,00	5 100,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 310 220,00	23 739 229,00	6 914 000,00	2 500 000,00	2 410 000,00	13 571 552,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów -	OPATÓW	2023	2025	1 606 500,00	1 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa -	OPATÓW	2023	2025	9 042 699,00	9 028 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2026	11 311 000,00	4 864 000,00	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele pola kampingowego -	OPATÓW	2023	2026	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	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	510 300,00	0,00	0,00	0,00	510 300,00
1.3.2.7	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	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
1.3.2.8	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2028	20 200 000,00	800 000,00	250 000,00	1 000 000,00	980 000,00	3 030 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obiektów na terenie Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2028	30 170 000,00	970 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Czerników Opatowski, Kornacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	3 799 200,00	984 430,00	0,00	0,00	0,00	984 430,00
1.3.2.12	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.13	Zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2025	13 496 721,00	2 135 800,00	0,00	0,00	0,00	314 822,00
1.3.2.15	Rewitalizacja miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2025	20 846 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.16	Poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2024	2026	2 470 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 maja 2025 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr X/77/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 22.04.2025	Zmiany	Stan na 29.05.2025
Dochody	77 912 796,00	2 744 237,31	80 657 033,31
- bieżące	57 142 896,00	1 034 237,31	58 177 133,31
- majątkowe	20 769 900,00	1 710 000,00	22 479 900,00
Wydatki	82 512 209,36	2 744 237,31	85 256 446,67
- bieżące	54 338 422,36	1 034 237,31	55 372 659,67
w tym:			
obsługa długu	890 000,00	0,00	890 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	25 521 438,76	-189 057,72	25 332 381,04
przedsięwzięcia	535 679,78	0,00	535 679,78
pozostałe	27 391 303,82	1 223 295,03	28 614 598,85
- majątkowe	28 173 787,00	1 710 000,00	29 883 787,00
w tym:			
przedsięwzięcia	25 467 634,00	1 550 000,00	27 017 634,00

pozostałe	2 706 153,00	160 000,00	2 866 153,00
Deficyt budżetowy	-4 599 413,36	0,00	-4 599 413,36

1. Planowane dochody budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono kwotę **1 710 000 zł** jako stanowiącą środki otrzymane jako refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II”, dokonano przesunięcia planu dochodów między rozdziałami w kwocie 336 827 jako sprostowania klasyfikacji budżetowej dochodów. Wprowadzono kwotę **26 407 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **976 691,31 zł**, zabezpieczono plan dochodów stanowiący wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 139 zł**.
2. Planowane wydatki budżetowe zostały zmienione w sposób następujący: wprowadzono plan wydatków w kwocie **1 550 000 zł** na pokrycie wydatków stanowiących waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania „Odbudowa basenu wraz z terenem rekreacyjno – sportowym przy rzece Kania” zrealizowanego w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Opatowa jako wynik przeprowadzonych mediacji w zakresie wzajemnych roszczeń, ponadto ustalenia mediacyjne obejmują również zwrot 50 % potrąconej kary umownej, wprowadzono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylany” w zakresie opracowania dokumentacji w kwocie 160 000 zł. Wprowadzono kwotę **26 407 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan wydatków za zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **976 691,31 zł**. Zabezpieczono zwrot wpływów od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie **1 139 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 2025 – 2035.

Zmiany mają charakter zrównoważony nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego