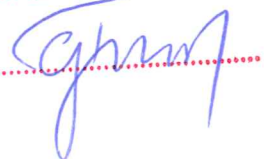


Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów
na lata 2020 – 2035

Wpłynęło dnia 15.11.2019 r.
podpis.....


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatów na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

- 1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2,
- 4/ dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji projektów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019 – 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opatowie

/ mgr Beata Wrzolek /

BURMISTRZ
Grzegorz Majewski
Grzegorz Majewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:										1.2	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	z podatku od nieruchomości						
	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
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				
2020	45 026 978,00	43 871 478,00	8 426 615,00	240 000,00	12 341 816,00	14 628 357,00	8 234 690,00	3 465 000,00	1 155 500,00	500 000,00	645 500,00				
2021	52 381 338,00	45 381 338,00	8 600 000,00	245 000,00	12 800 000,00	14 900 000,00	8 836 338,00	3 550 000,00	7 000 000,00	300 000,00	6 700 000,00				
2022	46 800 000,00	46 600 000,00	8 800 000,00	250 000,00	13 100 000,00	15 200 000,00	9 250 000,00	3 640 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	47 480 000,00	47 330 000,00	8 900 000,00	255 000,00	13 250 000,00	15 350 000,00	9 575 000,00	3 730 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2024	48 285 000,00	48 285 000,00	9 050 000,00	260 000,00	13 400 000,00	15 500 000,00	10 075 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	49 185 000,00	49 185 000,00	9 200 000,00	265 000,00	13 500 000,00	15 600 000,00	10 620 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	50 085 000,00	50 085 000,00	9 350 000,00	270 000,00	13 615 000,00	15 730 000,00	11 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	51 035 000,00	51 035 000,00	9 500 000,00	275 000,00	13 735 000,00	15 905 000,00	11 620 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	51 885 000,00	51 885 000,00	9 650 000,00	280 000,00	13 860 000,00	16 025 000,00	12 070 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	52 735 000,00	52 735 000,00	9 800 000,00	285 000,00	14 010 000,00	16 175 000,00	12 465 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	53 490 000,00	53 490 000,00	9 920 000,00	290 000,00	14 110 000,00	16 275 000,00	12 895 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	54 440 000,00	54 440 000,00	10 070 000,00	295 000,00	14 235 000,00	16 400 000,00	13 440 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	55 340 000,00	55 340 000,00	10 220 000,00	300 000,00	14 355 000,00	16 520 000,00	13 945 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	56 240 000,00	56 240 000,00	10 370 000,00	305 000,00	14 485 000,00	16 640 000,00	14 440 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	57 140 000,00	57 140 000,00	10 520 000,00	310 000,00	14 615 000,00	14 935 000,00	12 135 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00				

2035	58 040 000,00	58 040 000,00	10 670 000,00	315 000,00	14 745 000,00	15 430 000,00	12 380 000,00	4 900 000,00	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, 1622 i 1649), 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 z wydatkami 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.

09

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2020	47 960 021,00	42 733 591,00	16 444 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	5 226 430,00	5 226 430,00	50 522,00
2021	51 250 000,00	42 299 478,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 522,00	8 950 522,00	50 522,00
2022	45 720 000,00	42 869 478,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 522,00	2 850 522,00	50 522,00
2023	46 400 000,00	43 650 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2024	47 155 000,00	44 405 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2025	48 055 000,00	45 305 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2026	48 955 000,00	46 205 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	50 522,00
2027	49 905 000,00	47 105 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2028	50 755 000,00	47 955 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 522,00
2029	51 574 068,00	48 805 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 068,00	2 769 068,00	48 925,00
2030	52 460 000,00	49 660 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	53 360 000,00	50 560 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	54 300 000,00	51 460 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2033	55 200 000,00	52 360 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2034	56 100 000,00	53 260 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
2035	57 010 000,00	54 260 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
2020	-2 933 043,00	0,00	3 899 847,00	3 899 847,00	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 804,00	0,00
2021	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	1 033 043,00	966 804,00	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 338,00	1 131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 932,00	1 160 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CG

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu, z którego				Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 270,00	1 137 887,00	1 304 691,00
2021	X	X	X	X	0,00	15 230 932,00	3 081 860,00	3 081 860,00
2022	X	X	X	X	0,00	14 150 932,00	3 730 522,00	3 730 522,00
2023	X	X	X	X	0,00	13 070 932,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	11 940 932,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	10 810 932,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	9 680 932,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	8 550 932,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	7 420 932,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	6 260 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	5 230 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	4 150 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	3 110 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	2 070 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	1 030 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

CG

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	5,74%	5,85%	10,76%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	5,08%		5,74%	5,85%	10,76%	10,90%	TAK	TAK
2021	5,55%		11,79%	11,09%	7,44%	7,58%	TAK	TAK
2022	5,11%		13,39%	12,52%	7,67%	7,81%	TAK	TAK
2023	4,91%		12,88%	11,98%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	4,87%		13,10%	11,83%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,66%		12,70%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	4,46%		12,32%	x	10,65%	10,71%	TAK	TAK
2027	4,27%		12,10%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	4,10%		11,77%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	4,02%		11,46%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	3,39%		10,91%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	3,35%		10,71%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,10%		10,42%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2033	2,98%		10,15%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2034	2,72%		9,45%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	2,62%		9,07%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

CG

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	71 737,00	71 737,00	71 737,00	71 737,00	65 755,00	65 755,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CG

Lp	Wyszczególnienie			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				10.4
	9.4	9.4.1	9.4.1.1									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2020	1 345 500,00	1 345 500,00	645 500,00	6 728 357,00	1 875 857,00	4 852 500,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2021	8 900 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ca

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	951 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	980 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

CG

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ¹ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognoznych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.7 w pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. „Kres 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

CG

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łatogaznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 480 438,00	6 728 357,00	8 650 000,00	2 800 000,00	0,00	18 178 357,00
1.a	- wydatki bieżące				2 743 636,00	1 875 857,00	0,00	0,00	0,00	1 875 857,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 736 802,00	4 852 500,00	8 650 000,00	2 800 000,00	0,00	16 302 500,00
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:				25 595 139,00	1 417 237,00	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	12 617 237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 037,00	71 737,00	0,00	0,00	0,00	71 737,00
1.1.1.1	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	29 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	2019	2020	69 737,00	69 737,00	0,00	0,00	0,00	69 737,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 496 102,00	1 345 500,00	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	12 545 500,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	20 295 650,00	0,00	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	11 200 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	5 200 452,00	1 345 500,00	0,00	0,00	0,00	1 345 500,00
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				12 885 299,00	5 311 120,00	250 000,00	0,00	0,00	5 561 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 644 599,00	1 804 120,00	0,00	0,00	0,00	1 804 120,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Remonty dróg gminnych ul. Wąska i Jagielly w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	591 150,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.1.3	Remonty dróg ul. Dorzeczna w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	790 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	765 120,00	765 120,00	0,00	0,00	0,00	765 120,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ulic miasta -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.6	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2020	48 329,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 240 700,00	3 507 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 757 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Kormaciec Podle, Podle Rosochy, ul. Miłosa i Reja - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 316 700,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Żeromskiego w Opatowie - Fundusz Dróg Samorządowych -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	970 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00

CG

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa przyszłokolejnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2020	1 398 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	2 500 000,00	710 000,00	250 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2020	4 056 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

CG

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011, wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia weryfikację długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia WPF jest dokumentem strategicznym i priorytetowym jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości gminy. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej gminy w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej gminy w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomaga ujawnić potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych.

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów, tak jak w latach ubiegłych, przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020 – 2035 został opracowany, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późniejszymi zmianami), zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku, Dz.U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami. WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć wydatków bieżących i majątkowych na lata 2020 – 2023, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust.3 pkt.4 i 5 oraz na podstawie prognozy długu obejmując okres do 2035 roku, na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok, a podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Na dzień opracowania katalogu przedsięwzięć, Gmina Opatów skupiała uwagę na możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych przy udziale środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej.

Gmina Opatów podpisała umowy na większość planowanych przedsięwzięć do których należą następujące: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów, „Przebudowa dróg gminnych – Kornacice Podole, Podole Rosochy, ul. Miłosz i Reja”, „Remonty dróg gminnych ul. Wąska i Jagielły w Opatowie”, „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody”. Realizacja ostatniego z wymienionych zadań sięga roku 2022. Z uwagi na znaczący ciężar finansowy zadania przedstawiono realizację zadania w części priorytetowej czyli modernizacji oczyszczalni ścieków. Pozostałe koszty projektu stanowiące koszty

niekwalifikowane w kwocie 4 800 000 zł brutto pozostały poza budżetem. Zasadnym jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadania w tej części.

Pozostałe projekty: „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice”, „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” oraz „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” przedłożono w formie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej. Wartość w/w zadań zaprezentowano w budżecie ujmując je w wysokości wkładu własnego gminy.

Podstawą opracowania WPF Gminy Opatów począwszy od 2020 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2017, 2018, wartości planowane na dzień 30.09.2019 oraz przewidywane wykonanie do końca 2019 roku. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, wykorzystano dane Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 roku, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego obejmujące: w zakresie prognozy wysokości dochodów bieżących wskaźnik wzrostu PKB, w zakresie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, przedstawiają się następująco:

1. PKB – dynamika realna (%); 2019 – 104,0 %, 2020 – 103,7 %, 2021 – 103,4%, 2022 – 103,3 %,
2. CPI – dynamika średnioroczna (%); 2019 – 101,8 %, 2020 – 102,5 %, 2021 – 102,5 %, 2022 – 102,5%.

Opracowując prognozę dochodów bieżących mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową gminy, przyjęto ostrożny wzrost dochodów plasujący się w przedziale od 1,1 % do 2,0 %. Głównym źródłem dochodów bieżących są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, zaplanowano wzrost stawek podatkowych w 2020 roku z uwagi na znaczącą wartość planowanych inwestycji, natomiast począwszy od roku 2021 założono nieznaczny wzrost stawek podatkowych w granicach wskaźnika inflacji (inflacja 2,5 %).

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w poszczególnych latach , z tytułu PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu za 2019 rok i wytycznych Ministerstwa Finansów na 2020 rok. W udziałach w PIT wzrost zaplanowano w przedziale od 1,1 % do 2,3 %, natomiast wzrost w udziałach CIT zaplanowano od 1,6 % do 2,1 %. W roku 2020 znacząco bo o 1 984 tys.zł wzrosła wartość dotacji na zadania zleczone zaprognozowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wskazana pozycja dochodów przełożyła się na wysokość wydatków bieżących w 2020 roku. Ministerstwo Finansów utrzymało na poziomie 2019 roku (zmniejszenie o 131 226 zł) wpływ do budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zakresie dochodów z majątku w 2020 roku planuje się sprzedaż na poziomie 500 tys.zł, w następnych latach następuje stopniowy spadek aż do roku 2023. Prognozę powyższą oparto o katalog zasobu mienia komunalnego, przeznaczonego do zbycia:

1. nieruchomości przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 6 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 4,665 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 2 000 000 zł,
2. działka zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 77 300 zł,
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 4000 m2 – wartość wg operatu 313 600 zł,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,3003 ha – wartość wg operatu 117 000 zł,
5. działka położona w Opatowie przy ul. Leszka Czarnego o powierzchni 567 m2 – wartość wg operatu 18 300 zł,

6. działka położona w Opatowie przy ul. Widok o powierzchni 125 m² – wartość szacunkowa 9 000 zł,
7. lokale mieszkalne (2 szt) – wartość szacunkowa – 60 000 zł.

Wydatki bieżące w 2020 roku oszacowano na podstawie wykonania wydatków w latach poprzednich oraz uwzględniając zadania związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, które przedstawia załącznik nr 3 do WPF. W roku 2021 spadek wydatków bieżących o 430 tys. zł w stosunku do planu na 2020 rok uzasadniony jest ujętym w 2020 roku remontem dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W latach 2021 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w przedziale od 1,2 % do 2,0 %. Jest to bardzo ostrożny wzrost, w granicach planowanej przez Ministerstwo Finansów inflacji.

Począwszy od 2021 roku zaprognozowano budżet nadwyżkowy. Nadwyżka operacyjna, stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu dochodów majątkowych przeznaczona na finansowanie inwestycji Gminy Opatów.

W roku budżetowym 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2 933 043 zł. Celem pokrycia ujemnego wyniku finansowego zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000 zł, stanowiącego pokrycie wkładu własnego do następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice”, „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” oraz „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów, wskazano środki w kwocie 1 033 043 zł jako przychody z niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w 2020 w kwocie 963 306 oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 69 737 zł na realizację zadania pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1366) wprowadziła istotne zmiany w sposobie planowania i wykonywania zarówno uchwały budżetowej jak i WPF. Zmiany dotyczą relacji spłaty zobowiązań. Zasadniczo zmienił się sposób ustalania wskaźników: rocznego wskaźnika spłaty i maksymalnego. Ustawodawca wydłużył także okres, z którego przyjmowane są wartości budżetowe do obliczenia wskaźnika maksymalnego (średnia arytmetyczna) – z trzech do siedmiu lat poprzedzających rok budżetowy.

Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne naszej Gminy koniecznym jest dbałość o budżetową nadwyżkę operacyjną, tj. dbałość o wysoki dodatni wynik finansowy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Ta relacja zapewni możliwość uchwalenia budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych) i przede wszystkim zapewni możliwość spłaty zadłużenia.