

**Uchwała Nr 343 /18**  
**Rady Miejskiej Gminy Opatówek**  
**z dnia 19 stycznia 2018 roku**

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Opatówek Nr 341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026 wprowadza się zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatówek na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,  
Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Opatówek na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
Przewodniczący Rady  
mgr inż. Paweł Bąkowski

## Uzasadnienie do WPF na lata 2018-2026

W 2018 dokonuje się korekty dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł. Kwota zwiększa dochody własne gminy z tytułu podatku rolnego oraz wydatki z przeznaczeniem na zwiększenie inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i gminy Godziesze Wielkie.

W 2018 r. dochody po zmianach wynoszą 45.580.786,80 zł, wydatki po zmianach - 53.105.662,80 zł, inwestycje po zmianach - 14.004.423 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Kwota długu wynosi 8.978.923,51 zł. Na taki dług miał wpływ fakt, iż w 2017 r. na planowaną kwotę przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 5.831.867,22 zł zaciągnięto tylko pożyczkę w kwocie 313.204,51 zł, pozostała kwota planu kredytów i pożyczek została niezrealizowana.

W 2019 roku zmianie uległa kwota przeznaczona na realizację projektu - inwestycji pn. "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i gminy Godziesze Wielkie" ze względu na realizowanie inwestycji przy udziale środków europejskich. Wydatki z inwestycji własnych przeniesiono do inwestycji - projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

### Przedsięwzięcia:

Zmianie uległo zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i gminy Godziesze Wielkie" kwota przeznaczona na zadania została skorygowana w następujący sposób zadanie z poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zostaje przeniesione do grupy 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Limity zostały zwiększone na lata i przedstawiają się następująco:

rok 2018 - 350.000 zł, rok 2019 - 980.000 zł

Burmistrz  
Sebastian Wardęcki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do WPF na lata 2018-2026  
do Uchwały Nr 1/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1		1.1.3.2				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2018	45 580 786,80	42 430 262,80	9 590 687,00	60 000,00	6 283 583,00	3 610 000,00	11 981 050,00	11 614 122,80	3 150 524,00	90 000,00	3 060 524,00							
2019	39 727 398,00	39 637 398,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2020	38 430 000,00	38 340 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2021	38 917 494,00	38 827 494,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2022	38 996 336,00	38 906 336,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2023	39 040 000,00	38 950 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2024	39 048 000,00	38 958 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2025	39 090 000,00	39 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00							
2026	39 000 000,00	39 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	
2018	53 105 662,80	39 101 239,80	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	14 004 423,00	
2019	38 243 925,00	33 944 100,00	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,00	4 299 825,00	
2020	36 240 000,00	33 689 118,00	0,00	0,00	X	110 000,00	0,00	0,00	2 550 882,00	
2021	36 917 494,00	34 639 118,00	0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	2 278 376,00	
2022	36 996 336,00	34 639 118,00	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,00	2 357 218,00	
2023	37 734 549,49	34 739 118,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	2 995 431,49	
2024	39 048 000,00	34 548 856,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	4 499 144,00	
2025	39 090 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2026	39 000 000,00	35 343 812,88	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2018	-7 524 876,00	8 336 250,00	0,00	0,00	8 336 250,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 305 450,51	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	
2025	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6	8.1	8.2			
2018		811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 923,51	3 329 023,00	3 329 023,00		
2019		1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 450,51	5 693 298,00	5 693 298,00		
2020		2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 450,51	4 650 882,00	4 650 882,00		
2021		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 450,51	4 188 376,00	4 188 376,00		
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 450,51	4 267 218,00	4 267 218,00		
2023		1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 882,00	4 210 882,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 144,00	4 409 144,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12	3 656 187,12		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skośpowanie o środki określone w przeniskach dotyczą w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
2018	2,26%	2,26%	3 815,00	2,27%	7,50%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2019	4,06%	4,06%	2 763,00	4,07%	14,56%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,34%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,99%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,17%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,02%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2024	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,52%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2025	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,51%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,37%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia odbyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	16 515 665,96	4 012 003,00	11 642 519,80	1 286 816,80	10 355 703,00	9 491 286,00	3 558 720,00	904 417,00		
2019	1 483 473,00	1 483 473,00	14 500 000,00	4 006 003,00	4 319 225,00	567 225,00	3 752 000,00	0,00	2 899 825,00	0,00		
2020	2 190 000,00	2 190 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	584 225,00	584 225,00	0,00	0,00	2 150 882,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 376,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 218,00	0,00		
2023	1 305 450,51	1 305 450,51	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 882,00	0,00		
2024	0,00	0,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 144,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	507 606,80	493 499,80	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	511 726,80	437 674,52	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	10 355 703,00	3 922 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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
2023	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
2025	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 243a lub art. 243b ustawy

Przewodniczący Rady  
mgr Ryszard Pawełczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do WPF na lata 2018-2026  
z dnia 19 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 565 459,20	11 642 519,80	4 319 225,00	584 225,00	0,00	7 770 503,00
1.a	- wydatki bieżące				3 209 256,20	1 296 816,80	567 225,00	584 225,00	0,00	1 712 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 356 203,00	10 355 703,00	3 752 000,00	0,00	0,00	6 057 703,00
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:				20 079 639,20	10 584 329,80	980 000,00	0,00	0,00	3 002 703,00
1.1.1	- wydatki bieżące				854 936,20	511 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Poprawa dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku	2017	2018	284 010,00	138 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w nowej bazie lokalowej i podniesienie kwalifikacji Publicznego Przedszkola w Opatówku -	OPATÓWEK	2017	2018	570 926,20	373 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 224 703,00	10 072 703,00	980 000,00	0,00	0,00	3 002 703,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	7 346 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	45 697,00	45 697,00	0,00	0,00	0,00	45 697,00
1.1.2.3	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa Szereżek rowerowych. -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2018	80 206,00	62 206,00	0,00	0,00	0,00	62 206,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	7 850 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byleży szkoły podstawowej w m. Michałów Drugi	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	490 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierżochów	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	506 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	488 400,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Brac Gillerów filia w Tłokinii Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	766 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.1.2.8	Renowacja elewacji, kolonistka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera -	OPATÓWEK	2017	2018	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2019	1 380 000,00	350 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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				5 485 820,00	1 058 190,00	3 339 225,00	584 225,00	0,00	4 767 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 354 320,00	775 190,00	567 225,00	584 225,00	0,00	1 712 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2020	6 500,00	3 250,00	1 625,00	1 625,00	0,00	6 500,00
1.3.1.2	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW -	OPATÓWEK	2017	2018	641 520,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE -	OPATÓWEK	2017	2020	1 706 300,00	558 100,00	565 600,00	582 600,00	0,00	1 706 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 131 500,00	283 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w Opatówku -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	293 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	1 678 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domu gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej- bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	1 160 500,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00

Przewodniczący Rady  
mgr Andrzej Paweł Bąkowski