

Uchwała Nr 360/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 22 marca 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 2017, poz. 2077 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, zmienionej uchwałą 343/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018, Uchwałą Nr 358/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 marca 2018 r. 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała 360/18
z dnia 2018-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	50 918 143,63	42 765 747,77	9 590 687,00	60 000,00	6 537 978,28	3 610 000,00	11 981 050,00	11 614 122,80	8 152 395,86	90 000,00	8 062 395,86
2019	40 227 398,00	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	590 000,00	90 000,00	0,00
2020	38 930 000,00	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	590 000,00	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 póź. 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	59 443 019,63	39 574 504,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	19 868 514,86
2019	38 743 925,00	33 944 100,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 799 825,00
2020	36 740 000,00	33 689 118,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 050 882,00
2021	36 917 494,00	34 639 118,00	0,00	0,00	x	90 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	2 995 431,49
2024	37 758 000,00	34 548 856,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 209 144,00
2025	39 090 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	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	0,00	3 656 187,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-8 524 876,00	9 336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 250,00	8 524 876,00	0,00	0,00
2019	1 483 473,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	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
2026	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	811 374,00	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 923,51	0,00	3 191 243,00	3 191 243,00
2019	1 483 473,00	1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 450,51	0,00	5 693 298,00	5 693 298,00
2020	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 450,51	0,00	4 650 882,00	4 650 882,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 450,51	0,00	4 188 376,00	4 188 376,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 450,51	0,00	4 267 218,00	4 267 218,00
2023	1 305 450,51	1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	4 210 882,00	4 210 882,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,03%	2,03%	3 815,00	2,03%	6,44%	10,44%	12,72%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	2 763,00	4,02%	14,38%	9,00%	11,28%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,18%	8,69%	10,97%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,99%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,17%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,02%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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	16 591 944,22	3 141 582,71	11 692 519,80	1 286 816,80	10 405 703,00	15 395 377,86	3 558 720,00	904 417,00
2019	1 483 473,00	1 483 473,00	14 500 000,00	4 006 003,00	5 319 225,00	567 225,00	4 752 000,00	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	3 584 225,00	584 225,00	3 000 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	1 290 000,00	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 spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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.

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	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	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	566 171,77	489 975,34	0,00	7 394 989,86	7 394 989,86	0,00	570 292,06	490 075,23	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.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	15 267 694,86	7 145 292,11	0,00	8 202 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 752 000,00	0,00	0,00	3 754 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 625,00	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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 800,00	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 współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała 360/18
z dnia 2018-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 215 459,20	11 692 519,80	5 319 225,00	3 584 225,00	10 114 203,00
1.a	- wydatki bieżące				3 809 256,20	1 286 816,80	567 225,00	584 225,00	6 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 406 203,00	10 405 703,00	4 752 000,00	3 000 000,00	10 107 703,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 079 639,20	10 584 329,80	980 000,00	0,00	3 002 703,00
1.1.1	- wydatki bieżące				854 936,20	511 626,80	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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 224 703,00	10 072 703,00	980 000,00	0,00	3 002 703,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokina Mała, Tłokina Nowa, Opatówek	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	7 346 000,00	3 400 000,00	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	45 697,00
1.1.2.3	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa Ścieżek rowerowych. -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2018	80 206,00	62 206,00	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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Michałów Drugi	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	490 400,00	470 400,00	0,00	0,00	470 400,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzychów	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	506 400,00	488 400,00	0,00	0,00	488 400,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci 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	606 000,00
1.1.2.8	Renowacja elewacji, kolorystyka 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
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 135 820,00	1 108 190,00	4 339 225,00	3 584 225,00	7 111 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 954 320,00	775 190,00	567 225,00	584 225,00	6 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	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
1.3.1.3	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE -	OPATÓWEK	2017	2021	2 306 300,00	558 100,00	565 600,00	582 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 181 500,00	333 000,00	3 772 000,00	3 000 000,00	7 105 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2020	4 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 050 000,00
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
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	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	1 658 000,00
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku 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	1 114 000,00

Uzasadnienie do WPF na lata 2018-2026

W 2018 roku dokonuje się następujących zmian, zwiększa się dochody do wysokości 50.918.143,63 zł na zwiększenie wpłynęły dochody bieżące o kwotę 334.872,97 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 4.832.784,67 zł na które składają się zaplanowane dochody środków unijnych z tytułu realizacji kanalizacji i oczyszczalni. Zwiększa się wydatki do kwoty 59.443.019,63 zł na zwiększenie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 466.770,97 zł a na wydatki inwestycyjne kwotę 5.700.886,67 zł. Wynik budżetu uległ zmianie o 1.000.000 zł z tytułu zwiększenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Z tytułu zwiększonego kredytu i zmiany zadłużenia na koniec roku 2017 kwota długu wynosi 10.268.923,51 zł. Zmiana nastąpiła w wynagrodzeniach o kwotę 96.276,26 dotyczyła otrzymanych środków na projekty unijne w ramach projektów na bieżące wydatki które dotyczą realizowanych programów przez GOPS oraz wydatków na wynagrodzenia dotyczące usług opiekuńczych. Zwiększeniu uległy również dochody na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 5.132.786,67 zł.

Przedsięwzięcia w latach 2018-2020

W przedsięwzięciach dokonano korekty dotyczące zawartej umowy na oświetlenie uliczne która została skorygowana oraz zmiany dotyczącej przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek" o kwotę 50.000 zł w nakładach ogółem i w limicie na 2018 r.