

**Zarządzenie Nr 86/2018
Wójta Gminy Opatowiec
z dnia 06 listopada 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk

Pod względem
formalno-prawnym
nie bieżą zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Jakub Różycki
KL-K-886

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 86/2018
z dnia 2018-11-06

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	17 834 518,36	14 350 337,14	1 226 215,00	5 000,00	2 300 087,00	775 511,00	4 188 353,00	5 060 090,63	3 484 181,22	0,00	3 484 181,22
2019	22 717 800,00	11 720 000,00	1 091 352,21	2 000,00	1 726 998,10	398 508,77	4 164 757,23	1 571 968,07	10 997 800,00	0,00	10 997 800,00
2020	27 223 000,00	11 730 000,00	1 096 808,98	2 100,00	1 735 633,09	400 501,32	4 185 581,02	1 579 827,91	15 493 000,00	0,00	15 493 000,00
2021	14 550 000,00	11 750 000,00	1 114 357,93	2 100,00	1 763 403,22	406 909,35	4 252 550,32	1 605 105,16	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2022	13 920 000,00	11 820 000,00	1 147 788,67	2 100,00	1 816 305,32	419 116,63	4 380 126,83	1 653 258,32	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2023	11 910 000,00	11 810 000,00	1 170 744,45	2 500,00	1 852 631,43	427 498,97	4 467 729,37	1 686 323,49	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	11 890 000,00	11 790 000,00	1 194 159,34	2 500,00	1 889 673,86	436 048,95	4 557 083,96	1 720 049,96	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	12 000 000,00	11 900 000,00	1 218 042,53	2 500,00	1 927 467,43	444 769,93	4 648 225,64	1 754 450,96	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	12 020 000,00	11 920 000,00	1 230 222,96	2 500,00	1 946 742,02	449 217,63	4 694 707,90	1 771 995,47	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	12 120 000,00	12 020 000,00	1 300 000,00	2 500,00	1 950 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 780 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	12 080 000,00	11 980 000,00	1 300 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	12 080 000,00	11 980 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	12 090 000,00	11 990 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	12 590 000,00	12 490 000,00	1 350 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	12 438 000,00	12 338 000,00	1 360 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	12 500 000,00	12 400 000,00	1 370 000,00	2 500,00	1 960 000,00	500 000,00	4 700 000,00	1 790 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- 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	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x	
	w tym:												
	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa o 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
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					
Lp	2												
2018	19 430 491,72	13 552 166,72	0,00	0,00	118 200,00	117 600,00	0,00	0,00	5 878 325,00	0,00	0,00	0,00	5 878 325,00
2019	22 437 800,00	11 140 300,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	x	0,00	11 297 500,00	0,00	0,00	0,00	11 297 500,00
2020	26 943 000,00	10 681 666,72	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	x	0,00	16 261 333,28	0,00	0,00	0,00	16 261 333,28
2021	14 270 000,00	10 843 369,72	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	x	0,00	3 426 630,28	0,00	0,00	0,00	3 426 630,28
2022	13 570 000,00	10 893 243,72	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	2 676 756,28	0,00	0,00	0,00	2 676 756,28
2023	11 560 000,00	11 471 666,72	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	x	0,00	88 333,28	0,00	0,00	0,00	88 333,28
2024	11 540 000,00	11 429 743,69	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	x	0,00	110 256,31	0,00	0,00	0,00	110 256,31
2025	11 650 000,00	11 001 825,67	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	648 174,33	0,00	0,00	0,00	648 174,33
2026	11 670 000,00	11 205 643,44	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	x	0,00	464 356,56	0,00	0,00	0,00	464 356,56
2027	11 770 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	11 730 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	x	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2029	11 730 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	11 740 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2031	12 240 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
2032	12 100 000,00	11 440 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
2033	12 135 000,00	11 635 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4	4.1				4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-1 595 973,36	1 608 000,00	0,00	0,00	628 000,00	615 973,36	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			8.1			8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	12 026,64	12 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 170,42	1 426 170,42	
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 700,00	579 700,00	
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 333,28	1 048 333,28	
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 630,28	906 630,28	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 756,28	926 756,28	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 333,28	338 333,28	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 256,31	360 256,31	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 174,33	898 174,33	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 356,56	714 356,56	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
2032	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	
2033	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	

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) Skonkretyzowane w przepisach dotyczących 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 ^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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez samorząd terytorialny oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,48%	2,14%	2,14%	1,16%	TAK	TAK	
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,55%	3,28%	3,28%	2,30%	TAK	TAK	
2020	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,85%	3,43%	3,43%	2,45%	TAK	TAK	
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,23%	3,63%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,66%	4,21%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,84%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,03%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,48%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,94%	4,45%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	2,89%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,22%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,55%	4,35%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,55%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2031	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,82%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2032	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,22%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,12%	6,86%	6,86%	6,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	
						10.1	10				11.1
2018	0,00	0,00	5 562 386,83	3 264 835,56	5 661 634,33	757 657,97	4 903 976,36	4 812 976,36	904 348,64	70 000,00	
2019	280 000,00	280 000,00	4 278 940,06	1 585 996,15	11 347 187,12	195 283,12	11 151 904,00	10 916 000,00	381 500,00	0,00	
2020	280 000,00	280 000,00	4 287 497,94	1 589 168,15	13 089 500,00	7 500,00	13 082 000,00	13 782 000,00	2 479 333,28	0,00	
2021	280 000,00	280 000,00	4 296 072,94	1 592 346,49	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	3 310 000,00	116 630,28	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	4 304 665,09	1 595 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 756,28	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	4 313 274,42	1 598 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88 333,28	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	4 321 900,97	1 601 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,31	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	4 330 544,78	1 605 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	648 174,33	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	4 339 205,87	1 608 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464 356,56	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	4 340 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	4 340 000,00	1 609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	4 345 000,00	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	4 350 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2031	350 000,00	350 000,00	4 360 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2032	338 000,00	338 000,00	4 360 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
2033	365 000,00	365 000,00	4 370 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 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									
	w tym:		w tym:		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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	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	701 272,92	695 854,17	695 854,17	3 215 204,22	3 210 875,33	3 210 875,33	757 658,57	724 159,98	724 159,98	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 344,32	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
	4 662 880,36	3 210 875,33	3 210 875,33	1 452 005,03	1 452 005,03	1 452 002,03	1 452 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 310 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	12 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 000,00	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 samorządu terytorialnego, 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), i 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej). 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, 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 długiej 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
zarządzenia nr 86/2018
z dnia 2018-11-06

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1 1 1.2+1.3)				34 037 629,51	5 661 634,33	11 347 187,12	13 089 500,00	3 110 000,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				1 362 694,27	757 657,97	195 283,12	7 500,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				32 714 935,24	4 903 976,35	11 151 904,00	13 082 000,00	3 110 000,00	0,00
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:				33 372 629,51	5 420 538,33	10 923 283,12	13 089 500,00	3 110 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 362 694,27	757 657,97	195 283,12	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2020	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowy zawód- lepsze jutro - Nowy zawód - lepsze jutro	Urząd Gminy	2017	2018	514 360,33	156 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - Akademia kreatywności	Urząd Gminy	2017	2018	418 249,43	353 398,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TIK? TAKI - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	234 778,75	151 670,95	83 107,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	200 285,76	95 610,44	104 675,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 989 935,24	4 662 880,36	10 728 000,00	13 082 000,00	3 110 000,00	0,00
1.1.2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń. - Projekt do planu zaopatrzeń	Urząd Gminy	2016	2020	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	1 520 000,00	0,00	260 000,00	500 000,00	760 000,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	Urząd Gminy	2016	2021	3 600 000,00	0,00	550 000,00	2 850 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2018	2019	1 128 568,07	1 016 568,07	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Montaż paneli fotowoltaicznych - Montaż paneli fotowoltaicznych	Urząd Gminy	2016	2021	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.8	Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy	2016	2021	2 000 000,00	0,00	1 750 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.9	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 800 000,00	0,00	3 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	2 300 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.12	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wórną emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2021	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 659 440,45
1.a	960 441,09
1.b	31 698 999,36
1.1	32 057 440,45
1.1.1	960 441,09
1.1.1.1	10 000,00
1.1.1.2	5 000,00
1.1.1.3	156 978,51
1.1.1.4	353 398,07
1.1.1.5	234 778,75
1.1.1.6	200 285,76
1.1.2	31 096 999,36
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	10 000,00
1.1.2.3	1 520 000,00
1.1.2.4	3 600 000,00
1.1.2.5	1 128 568,07
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	4 200 000,00
1.1.2.8	2 000 000,00
1.1.2.9	360 000,00
1.1.2.10	5 800 000,00
1.1.2.11	2 300 000,00
1.1.2.12	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	1 200 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.14	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	1 000 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.15	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audit energetyczny	Urząd Gminy	2016	2020	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców	Urząd Gminy	2016	2021	1 200 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa dostępu edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2017	2018	908 979,07	563 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2017	2018	462 730,10	455 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2014	2021	317 900,00	101 817,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Opatowcu - Termomodernizacja budynku Urzędu	Urząd Gminy	2017	2018	785 943,00	746 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	1 684 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TIK? TAKI - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WS) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 204,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				725 000,00	241 096,00	423 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				725 000,00	241 096,00	423 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nadbudowa budynku Urzędu Gminy Opatowiec - Nadbudowa budynku	Urząd Gminy	2017	2018	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzczonowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	26 096,00	373 904,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały
.....
z dnia roku

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2018-2033**

Dochody

Dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 zostały zwiększone o kwotę 10.489,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.654.2018 oraz Umowy nr 20/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok.

Wydatki

Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 zostały zwiększone o kwotę 10.489,00 zł na podstawie zwiększeń po stronie dochodowej oraz zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków spowodują i umożliwią Wójtowy Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych

Dochody i wydatki zostały zwiększone na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	1 200 000,00
1.1.2.14	1 000 000,00
1.1.2.15	32 000,00
1.1.2.16	1 200 000,00
1.1.2.17	563 841,50
1.1.2.18	0,00
1.1.2.19	301 817,00
1.1.2.20	746 957,79
1.1.2.21	2 270 000,00
1.1.2.22	8 920,00
1.1.2.23	80 204,00
1.1.2.24	4 691,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	602 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	602 000,00
1.3.2.1	2 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	400 000,00