

**Uchwała Nr XII/52/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 17.09.2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze 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 2013 r., poz885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2015-2026 obejmującą:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec na lata 2015-2026 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 " Objasnienia przyjetych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/52/2015
z dnia 2015-09-17

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
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	10 422 531,13	9 463 021,56	979 528,00	500,00	1 745 216,00	508 076,00	3 781 168,00	2 302 430,16	959 509,57	0,00	959 509,57	
2016	11 850 000,00	10 450 000,00	1 028 504,40	2 000,00	1 630 515,60	375 559,80	3 924 921,00	1 481 443,00	1 400 000,00	30 000,00	1 300 000,00	
2017	10 300 000,00	10 100 000,00	1 038 789,45	2 000,00	1 646 820,76	379 315,40	3 964 170,21	1 496 257,43	200 000,00	0,00	200 000,00	
2018	9 500 000,00	9 300 000,00	1 069 953,14	2 000,00	1 693 135,39	390 694,87	4 083 095,32	1 541 145,16	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	9 550 000,00	9 350 000,00	1 091 352,21	2 000,00	1 726 998,10	398 508,77	4 164 757,23	1 571 968,07	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	9 500 000,00	9 350 000,00	1 096 808,98	2 100,00	1 735 633,09	400 501,32	4 185 581,02	1 579 827,91	150 000,00	0,00	150 000,00	
2021	9 500 000,00	9 400 000,00	1 114 357,93	2 100,00	1 763 403,22	406 909,35	4 252 550,32	1 605 105,16	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	9 550 000,00	9 450 000,00	1 147 788,67	2 100,00	1 816 305,32	419 116,63	4 380 126,83	1 653 258,32	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	9 700 000,00	9 600 000,00	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	9 900 000,00	9 800 000,00	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	10 100 000,00	10 000 000,00	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	10 100 000,00	10 000 000,00	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	

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:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	11 086 296,13	9 289 970,48	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 796 325,65
2016	11 658 332,16	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	177 645,00	177 645,00	0,00	0,00	2 388 332,16
2017	10 098 332,16	8 598 332,16	0,00	0,00	0,00	161 328,00	161 328,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	9 298 332,16	8 380 735,00	0,00	0,00	0,00	144 446,00	144 446,00	0,00	0,00	917 597,16
2019	9 318 333,36	8 548 350,00	0,00	0,00	x	127 836,00	127 836,00	0,00	0,00	769 983,36
2020	9 268 333,36	8 700 000,00	0,00	0,00	x	110 530,00	110 530,00	0,00	0,00	568 333,36
2021	9 264 333,36	8 893 703,00	0,00	0,00	x	92 825,00	92 825,00	0,00	0,00	370 630,36
2022	9 238 333,36	9 071 577,00	0,00	0,00	x	73 342,00	73 342,00	0,00	0,00	166 756,36
2023	9 388 333,36	9 300 000,00	0,00	0,00	x	51 283,00	51 283,00	0,00	0,00	88 333,36
2024	9 538 328,99	9 438 068,00	0,00	0,00	x	28 035,00	28 035,00	0,00	0,00	100 260,99
2025	9 840 004,33	9 626 830,00	0,00	0,00	x	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	213 174,33
2026	9 785 646,12	9 685 646,12	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-663 765,00	963 767,00	0,00	0,00	409 407,00	109 405,00	554 360,00	554 360,00	0,00	0,00
2016	191 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	201 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 353,88	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	300 002,00	300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	191 667,84	191 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	201 667,84	201 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 667,84	201 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 666,64	231 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 666,64	231 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 666,64	235 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 666,64	311 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 666,64	311 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 671,01	361 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 995,67	259 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 353,88	314 353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 853 357,28	0,00	173 051,08	582 458,08
2016	2 661 689,44	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2017	2 460 021,60	0,00	1 501 667,84	1 501 667,84
2018	2 258 353,76	0,00	919 265,00	919 265,00
2019	2 026 687,12	0,00	801 650,00	801 650,00
2020	1 795 020,48	0,00	650 000,00	650 000,00
2021	1 559 353,84	0,00	506 297,00	506 297,00
2022	1 247 687,20	0,00	378 423,00	378 423,00
2023	936 020,56	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	574 349,55	0,00	361 932,00	361 932,00
2025	314 353,88	0,00	373 170,00	373 170,00
2026	0,00	0,00	314 353,88	314 353,88

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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⁾	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - [2.1.2.] + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,02	5,37%	7,26%	TAK	TAK
2016	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	0,10	3,12%	5,01%	TAK	TAK
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,15	4,43%	6,32%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,10	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,08	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,07	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,05	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,04	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,03	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,04	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,04	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,03	3,48%	3,48%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	4 378 777,56	1 758 927,35	912 343,65	3 000,00	909 343,65	908 843,65	887 482,00	0,00		
2016	191 667,84	191 667,84	4 253 368,76	1 576 518,10	5 517,00	3 000,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00		
2017	201 667,84	201 667,84	4 261 875,50	1 579 671,14	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	201 667,84	201 667,84	4 270 399,26	1 582 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	231 666,64	231 666,64	4 278 940,06	1 585 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	231 666,64	231 666,64	4 287 497,94	1 589 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	235 666,64	235 666,64	4 296 072,94	1 592 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	311 666,64	311 666,64	4 304 665,09	1 595 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	311 666,64	311 666,64	4 313 274,42	1 598 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	361 671,01	361 671,01	4 321 900,97	1 601 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	259 995,67	259 995,67	4 330 544,78	1 605 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	314 353,88	314 353,88	4 339 205,87	1 608 333,80	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 (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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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
Formuła									
2015	66 230,00	62 900,00	62 900,00	862 635,57	862 635,57	862 635,57	74 000,00	62 900,00	62 900,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2015	1 464 429,65	731 967,00	731 967,00	732 462,65	732 462,65	732 462,65	732 462,65	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 ^x budżetu	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	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
Formuła							
2015	300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	191 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	201 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	311 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 353,88	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XII/52/2015
z dnia 2015-09-17

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 009 534,30	912 343,65	5 517,00	3 000,00	0,00	6 017,00
1.a	- wydatki bieżące				22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				987 534,30	909 343,65	2 517,00	0,00	0,00	3 017,00
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:				1 005 934,30	911 843,65	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.1.1.1	<i>Kanalizacja sanitarna - trwałość projektu na lata 2013-2017 - trwałość projektu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2017	22 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				983 934,30	908 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	898 949,30	856 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2008	2015	84 985,00	52 585,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				3 600,00	500,00	2 517,00	0,00	0,00	3 017,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600,00	500,00	2 517,00	0,00	0,00	3 017,00
1.3.2.1	Budowa trasy rowerowej na obszarze Gminy Opatowiec - Budowa trasy rowerowej	OPATOWIEC	2014	2016	3 600,00	500,00	2 517,00	0,00	0,00	3 017,00

**Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/52/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 17.09.2015 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatowiec na lata
2015-2026**

Dochody Gminy Opatowiec na rok 2015

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.000,00 zł

**Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
ustalenia zasad dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przyjętych do
planu na rok 2015 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych.**

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10.867,00 zł

**Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.415.2015 na dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap
II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"**

Wydatki Gminy Opatowiec na rok 2015

**Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 19.133,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę
32.533,00 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.400,00 zł.**

Wynik budżetu

**Relacje wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały
naruszone.**