Uchwała Nr V/19/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 29.01.2015 roku

w sprawie 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.) uchwala sie co następuje:

§ 1

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

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikim nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikim nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objaśninia przyjetych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikim nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Opatowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewninia ciągłości działania jednostki i z ktorych wynikjace płatności wykraczają poza rok budzetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec

§ 4

za organ stanowiący Andrzej Marian Malec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
2015.02.05

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Gminy Opatowiec

Andrzej Malec

za organ stanowiący Andrzej Marian Malec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 29.01.2015 roku

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

Poniższe objaśnienia są integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026 sporzadzonej w ukladzie tabelarycznym/ analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu. Horyzont czasowy objety prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytu.
Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Gminy Opatowiec oparte zostały między innymi o przeprowadzone analizy konomiczne dochodów za lata ubiegłe, o dane makroekonomicze lat przyszłych opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokim bazowym przyjęto rok 2014 dla przedstawionej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

Dochody Gminy Opatowiec na rok 2015

Ogółem - 9.657.731,00 zł
w tym:
- dochody bieżące - 8.370.571,43 zł
- dochody majątkowe - 2.269.495,65 zł

Wydatki Gminy Opatowiec na rok 2015

Ogółem - 10.321.496,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące -8.052.000,35 zł
- wydatki na obsługę długu - 135.000,00zł
- wydatki majątkowe - 2.269.495,65 zł

Wynik budżetu na rok 2015

W 2015 roku planuje się budżet deficytowy, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 554.360,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości w Gminie Opatowiec - etap II i III.
Przychody - 963.767,00 zł
Rozchody - 300.002,00 zł

Deficyt - 663.765,00 zł

Przedsięwzięcia
W ramach przedsięwzięcia wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie

za organ stanowiący Andrzej Marian Malec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikajace z zawartych umów oraz złożonych wniosków, których realizacja nastąpi w latach następnych.

Dług

Gmina Opatowiec realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartch w ustawie o finansach publicznych kieruje sie przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku, jak również lat przyszłych.Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi. W dalszej kolejnej analizie podlega budżet na poziomie majątkowym / wpływy majątkowe i wypływy majatkowe, w tym wydatki inwestycyjne/. Systematyczny kontroling wydatków i dochodów daje informację o faktycznym zapotrzebowaniu na zwrotne źródła finansowania.
Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2026 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikajace z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budzetu za rok 2014, jak też wartości wynikajac z przedkładanego budżetu Gminy Opatowiec Przedstawione w prognozie wartości będą ulegać korekcie w trakcie roku budżetowego.

za organ stanowiący Andrzej Marian Malec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.05

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały V/19/2015
z dnia 29.01.2015 roku

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	9 657 731,00	8 370 571,43	979 528,00	500,00	1 655 290,00	483 076,00	3 738 020,00	1 411 443,00	1 287 159,57	0,00	1 287 159,57
2016	10 080 000,00	9 250 000,00	1 028 504,40	2 000,00	1 630 515,60	375 559,80	3 924 921,00	1 481 443,00	830 000,00	30 000,00	800 000,00
2017	9 450 000,00	9 250 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	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]	w tym:		
								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	10 321 496,00	8 052 000,35	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 269 495,65
2016	9 888 332,16	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	177 645,00	177 645,00	0,00	0,00	1 638 332,16
2017	9 248 332,16	8 216 406,00	0,00	0,00	0,00	161 328,00	161 328,00	0,00	0,00	1 031 926,16
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	9 785 645,44	9 685 645,44	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	314 354,56	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
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	314 354,56	314 354,56	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 853 357,96	0,00	318 571,08	727 978,08
2016	2 661 690,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	2 460 022,28	0,00	1 033 594,00	1 033 594,00
2018	2 258 354,44	0,00	919 265,00	919 265,00
2019	2 026 687,80	0,00	801 650,00	801 650,00
2020	1 795 021,16	0,00	650 000,00	650 000,00
2021	1 559 354,52	0,00	506 297,00	506 297,00
2022	1 247 687,88	0,00	378 423,00	378 423,00
2023	936 021,24	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	574 350,23	0,00	361 932,00	361 932,00
2025	314 354,56	0,00	373 170,00	373 170,00
2026	0,00	0,00	314 354,56	314 354,56

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,30%	5,37%	6,53%	TAK	TAK
2016	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	10,22%	3,67%	4,83%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,94%	4,98%	6,14%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,68%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,39%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,84%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,33%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,96%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,09%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,66%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,69%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,11%	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]	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 192 376,00	1 650 662,35	1 476 654,65	3 000,00	1 473 654,65	0,00	0,00	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	314 354,56	314 354,56	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 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:		finansowane środkami określonymi 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	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

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 poz. 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
Formuła									
2015	866 200,00	866 200,00	866 200,00	554 360,00	554 360,00	554 360,00	554 360,00	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			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. Nr 112, poz. 654, 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
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	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
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	314 354,56	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. Automatyczne wyliczenia 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 29.01.2015 roku

kwoty w zł

Projekt

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)**				**1 531 154,65**	**1 476 654,65**	**5 517,00**	**3 000,00**	**0,00**	**1 479 754,65**
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**				**1 509 154,65**	**1 473 654,65**	**2 517,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476 754,65**
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:**				**1 527 554,65**	**1 476 154,65**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**1 476 154,65**
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	*Kanalizacja sanitarna - trwałość projektu na lata 2013-2017 - trwałość projektu*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2017*	*22 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 505 554,65**	**1 473 154,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 473 154,65**
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*1 420 569,65*	*1 420 569,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 420 569,65*
1.1.2.2	*e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świetokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu*	*Urząd Gminy*	*2008*	*2015*	*84 985,00*	*52 585,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 585,00*
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**

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 600,00	500,00	2 517,00	0,00	0,00	3 600,00
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	3 600,00
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*	*3 600,00*