

**Uchwała Nr XXX/206/2013
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 20.03.2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2013-2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn. zm) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, z późn. zm.) – stanowi się co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2013-2025 obejmującą :
 - prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy na lata 2013-2025,
 - prognozę kwoty długu Gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

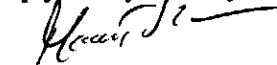
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

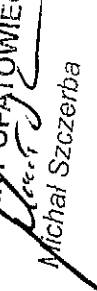
Przewodniczący Rady Gminy



Michał Szczerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
Formula	[1a]+[1b]														
2013	11 025 510,01	8 932 241,01	787 449,00	2 000,00	1 382 972,00	337 676,00	4 291 532,00	2 250 159,03	2 093 269,00						
2014	9 066 225,00	9 066 225,00	811 072,00	2 060,00	1 410 631,00	344 430,00	4 334 447,00	2 272 661,00	0,00						
2015	9 202 218,00	9 202 218,00	835 405,00	2 122,00	1 438 844,00	351 318,00	4 377 792,00	2 295 387,00	0,00						
2016	9 340 251,00	9 340 251,00	860 467,00	2 185,00	1 467 621,00	358 344,00	4 421 570,00	2 318 341,00	0,00						
2017	9 480 355,00	9 480 355,00	886 281,00	2 251,00	1 496 973,00	365 511,00	4 465 785,00	2 341 524,00	0,00						
2018	9 622 560,00	9 622 560,00	912 869,00	2 319,00	1 526 913,00	372 822,00	4 510 443,00	2 364 940,00	0,00						
2019	9 766 899,00	9 766 899,00	940 255,00	2 388,00	1 557 451,00	380 276,00	4 555 548,00	2 388 589,00	0,00						
2020	9 913 402,00	9 913 402,00	968 463,00	2 460,00	1 588 600,00	387 884,00	4 601 103,00	2 412 475,00	0,00						
2021	10 062 103,00	10 062 103,00	997 517,00	2 534,00	1 620 372,00	395 641,00	4 647 114,00	2 436 600,00	0,00						
2022	10 213 035,00	10 213 035,00	1 027 442,00	2 610,00	1 652 780,00	403 554,00	4 693 585,00	2 460 966,00	0,00						
2023	10 366 230,00	10 366 230,00	1 058 266,00	2 688,00	1 685 835,00	411 625,00	4 740 521,00	2 485 575,00	0,00						
2024	10 521 724,00	10 521 724,00	1 090 013,00	2 768,00	1 719 552,00	419 858,00	4 787 926,00	2 510 431,00	0,00						
2025	10 679 550,00	10 679 550,00	1 122 714,00	2 852,00	1 753 943,00	428 255,00	4 835 806,00	2 535 536,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

 Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	12 093 843,01	8 607 538,81	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 486 304,20	-1 068 333,00
2014	8 927 058,00	8 736 652,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	190 406,00	139 167,00
2015	8 902 218,00	8 767 702,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	134 516,00	300 000,00
2016	9 148 584,00	9 000 717,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	147 867,00	191 667,00
2017	9 288 688,00	9 135 728,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	152 960,00	191 667,00
2018	9 430 893,00	9 272 764,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	158 129,00	191 667,00
2019	9 555 232,00	9 411 855,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	143 377,00	211 667,00
2020	9 701 735,00	9 553 033,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	148 702,00	211 667,00
2021	9 846 436,00	9 696 329,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	150 107,00	215 667,00
2022	9 921 368,00	9 841 774,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	79 594,00	291 667,00
2023	10 074 563,00	9 989 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	85 163,00	291 667,00
2024	10 180 057,00	10 139 241,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	40 816,00	341 667,00
2025	10 519 554,33	10 291 330,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	228 224,33	159 995,67

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$							
2013	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba
Michał Szczerba

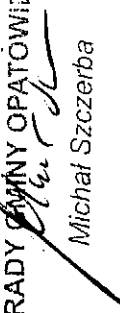
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1	6.2		6.3					
		5.1	5.2					6	7			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}											
2013	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	2 738 165,67	0,00	24,83%	24,83%	0,00	0,00	
2014	139 167,00	139 167,00	0,00	0,00	0,00	2 598 998,67	0,00	28,67%	28,67%	0,00	0,00	
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 998,67	0,00	24,98%	24,98%	0,00	0,00	
2016	191 667,00	191 667,00	0,00	0,00	0,00	2 107 331,67	0,00	22,56%	22,56%	0,00	0,00	
2017	191 667,00	191 667,00	0,00	0,00	0,00	1 915 664,67	0,00	20,21%	20,21%	0,00	0,00	
2018	191 667,00	191 667,00	0,00	0,00	0,00	1 723 997,67	0,00	17,92%	17,92%	0,00	0,00	
2019	211 667,00	211 667,00	0,00	0,00	0,00	1 512 330,67	0,00	15,48%	15,48%	0,00	0,00	
2020	211 667,00	211 667,00	0,00	0,00	0,00	1 300 663,67	0,00	13,12%	13,12%	0,00	0,00	
2021	215 667,00	215 667,00	0,00	0,00	0,00	1 084 996,67	0,00	10,78%	10,78%	0,00	0,00	
2022	291 667,00	291 667,00	0,00	0,00	0,00	793 329,67	0,00	7,77%	7,77%	0,00	0,00	
2023	291 667,00	291 667,00	0,00	0,00	0,00	501 662,67	0,00	4,84%	4,84%	0,00	0,00	
2024	341 667,00	341 667,00	0,00	0,00	0,00	159 995,67	0,00	1,52%	1,52%	0,00	0,00	
2025	159 995,67	159 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2													
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	324 702,20	324 702,20	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,92%	1,92%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2014	329 573,00	329 573,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	3,23%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2015	434 516,00	434 516,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,83%	4,83%	3,91%	3,91%	NIE	TAK	
2016	339 534,00	339 534,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2017	344 627,00	344 627,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,28%	3,28%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2018	349 796,00	349 796,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,12%	3,12%	4,00%	4,00%	TAK	TAK	
2019	355 044,00	355 044,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2020	360 369,00	360 369,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2021	365 774,00	365 774,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,88%	2,88%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2022	371 261,00	371 261,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2023	376 830,00	376 830,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,25%	3,25%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2024	382 483,00	382 483,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2025	388 220,00	388 220,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,59%	1,59%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	91 667,00	91 667,00	4 155 959,76	1 560 983,43	409 672,92	0,00	409 672,92	409 672,92	2 984 231,28	2 093 369,00	
2014	0,00	0,00	3 995 387,00	1 576 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	4 035 340,86	1 592 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	4 075 694,29	1 608 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 116 451,23	1 624 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 157 615,74	1 640 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 199 191,90	1 657 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	4 241 183,82	1 673 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 283 595,66	1 690 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 326 431,61	1 707 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	4 369 695,93	1 724 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 413 392,86	1 741 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	4 457 526,80	1 758 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC



Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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 wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikających 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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2013	483 943,03	423 200,53	423 200,53	2 093 269,00	2 093 269,00	280 007,00	513 122,16	452 379,66	452 379,66		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba
Michał Szczerba

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe	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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	3 393 804,20	2 093 269,00	280 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szczerba
Michał Szczerba

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	139 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	111 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	191 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 667,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba
Michał Szczerba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					409 672,92	409 672,92	0,00
- wydatki majątkowe					409 672,92	409 672,92	0,00
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:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					409 672,92	409 672,92	0,00
e-świątkrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świątkorzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu		Urząd Gminy	2008	2014	65 085,00	65 085,00	0,00
Rozbudowa wraz modernizacją budynku w celu utworzenia "Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów - modernizacja budynku		OPATOWIEC	2012	2013	344 587,92	344 587,92	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba
Michał Szczerba

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC
Michał Szerba
Michał Szerba

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Opatowiec na lata 2013-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec na lata 2013-2025 została dostosowana do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2013 r, poz.86/.

Rok 2013

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dochody

1. Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.240,00 zł na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z którego wynika, iż zmniejszeniu uległa kwota subwencji oświatowej o kwotę 3.240,00 zł w porównaniu do Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012,
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.813.262,00 zł z tytułu podpisania umowy o przyznanie pomocy nr 00153-6921-UM1300120/11 w ramach działania” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki

1. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.240,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na rok 2013,
2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.973.431,28 zł w ramach przyznania pomocy nr 00153-6921-UM1300120/11 na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ /d w Gminie Opatowiec”

Wynik budżetu

1. W związku z realizacją zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ /d w Gminie Opatowiec” zmienia się budżet gminy z nadwyżkowego na deficytowy. Deficyt w kwocie 1.068.333,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W wyniku powyższych zmian budżetu Gminy Opatowiec wskaźniki obciążeń budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu. Relacje wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

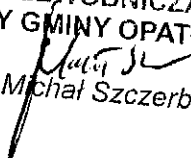
Rok 2014-2025

W latach 2014-2025 dokonano zmiany wartości dochodów i wydatków bieżących przyjmując wskaźnik wzrostu w granicach od 1% do 2% , bazując na roku 2013.

Ponadto w roku 2013 na pokrycie deficytu zaplanowany został kredyt długoterminowy, ze spłatą począwszy od roku 2015 do 2025.

Zweryfikowano kwotę obsługi długu obejmującą odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek. Odsetki stanowią wartości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych.

W wyniku powyższych zmian budżetu Gminy Opatowiec wskaźniki obciążeń budżetu w od roku 2014 do roku 2025 nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu. Relacje wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OPATOWIEC

Michał Szczerba

