

**Uchwała Nr XXXVIII/248/2013
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 30 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz.885) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec na lata 2013-2025" do uchwały Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025" stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Michał Szczerba**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/248/2013
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2013	12 059 097,95	9 929 309,95	787 449,00	2 000,00	1 432 972,00	337 676,00	4 291 532,00	2 997 509,44	2 129 788,00	0,00	2 062 717,00	
2014	10 016 225,00	9 316 225,00	811 072,00	2 060,00	1 410 631,00	344 430,00	4 334 447,00	2 272 661,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2015	9 952 218,00	9 352 218,00	835 405,00	2 122,00	1 438 844,00	351 318,00	4 377 792,00	2 295 387,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2019	9 766 899,00	9 766 899,00	940 255,00	2 388,00	1 557 451,00	380 278,00	4 555 548,00	2 388 589,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	13 297 097,95	9 683 320,75	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	3 613 777,20	-1 238 000,00
2014	9 924 559,00	8 784 153,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	1 140 406,00	91 666,00
2015	9 652 218,00	8 767 702,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	884 516,00	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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 425 638,42	0,00	0,00	265 638,42	78 000,00	1 160 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	187 638,42	139 168,00	0,00	0,00	48 470,42	2 690 664,67	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00	
2014	91 666,00	91 666,00	0,00	0,00	0,00	2 598 998,67	0,00	0,00	25,95%	25,95%	0,00	
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 998,67	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,00	
2016	191 667,00	191 667,00	0,00	0,00	0,00	2 107 331,67	0,00	0,00	22,56%	22,56%	0,00	
2017	191 667,00	191 667,00	0,00	0,00	0,00	1 915 664,67	0,00	0,00	20,21%	20,21%	0,00	
2018	191 667,00	191 667,00	0,00	0,00	0,00	1 723 997,67	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00	
2019	211 667,00	211 667,00	0,00	0,00	0,00	1 512 330,67	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00	
2020	211 667,00	211 667,00	0,00	0,00	0,00	1 300 663,67	0,00	0,00	13,12%	13,12%	0,00	
2021	215 667,00	215 667,00	0,00	0,00	0,00	1 084 996,67	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00	
2022	291 667,00	291 667,00	0,00	0,00	0,00	793 329,67	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
2023	291 667,00	291 667,00	0,00	0,00	0,00	501 662,67	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00	
2024	341 667,00	341 667,00	0,00	0,00	0,00	159 995,67	0,00	0,00	1,52%	1,52%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	245 989,20	511 627,62	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,51%	3,61%	TAK	TAK
2014	532 072,00	532 072,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,06%	6,16%	TAK	TAK
2015	584 516,00	584 516,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,50%	5,59%	TAK	TAK
2016	339 534,00	339 534,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2017	344 627,00	344 627,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2018	349 796,00	349 796,00	3,12%	x	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2019	355 044,00	355 044,00	3,17%	x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2020	360 369,00	360 369,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2021	365 774,00	365 774,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	371 261,00	371 261,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2023	376 830,00	376 830,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2024	382 483,00	382 483,00	3,50%	x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2025	388 220,00	388 220,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,64%	3,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	4 037 172,02	1 726 488,43	3 345 022,20	0,00	3 345 022,20	391 294,22	3 017 748,28	51 606,00		
2014	91 666,00	91 666,00	3 995 387,00	1 576 593,26	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	4 035 340,88	1 592 359,20	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	191 667,00	191 667,00	4 075 694,29	1 608 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	191 667,00	191 667,00	4 116 451,23	1 624 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	191 667,00	191 667,00	4 157 615,74	1 640 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	211 667,00	211 667,00	4 199 191,90	1 657 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	211 667,00	211 667,00	4 241 183,82	1 673 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	215 667,00	215 667,00	4 283 595,66	1 690 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	291 667,00	291 667,00	4 326 431,61	1 707 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	291 667,00	291 667,00	4 369 695,93	1 724 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	341 667,00	341 667,00	4 413 392,88	1 741 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	159 995,67	159 995,67	4 457 526,80	1 758 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			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									
2013	882 006,23	779 020,73	779 020,73	2 062 717,00	2 061 217,00	2 061 217,00	936 661,36	808 236,67	808 236,67
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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
		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							
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	3 352 426,20	2 061 217,00	2 061 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	600 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	139 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	91 666,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/248/2013
z dnia 2013-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 845 022,20	3 345 022,20	750 000,00	750 000,00	0,00	4 475 901,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 845 022,20	3 345 022,20	750 000,00	750 000,00	0,00	4 475 901,28
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:				4 845 022,20	3 345 022,20	750 000,00	750 000,00	0,00	4 475 901,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 845 022,20	3 345 022,20	750 000,00	750 000,00	0,00	4 475 901,28
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m/d w Gminie Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2013	2014	2 973 431,28	2 973 431,28	0,00	0,00	0,00	2 973 431,28
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	Urząd Gminy	2008	2014	65 085,00	65 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego - Gminny Ośrodek Sportu, Szkoła Podstawowa w Opatowcu, Gimnazjum w Opatowcu, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie -	OPATOWIEC	2013	2015	1 502 470,00	2 470,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 502 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	<i>Rozbudowa wraz modernizacją budynku w celu utworzenia "Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu" oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów - modernizacja budynku</i>	OPATOWIEC	2012	2013	304 035,92	304 035,92	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 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rok 2013

Dochody

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.245,00 zł na podstawie pisma ST3 /4822/1/DWX/2013/RD-133197.

Wydatki

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 14.245,00 zł. oraz dokonano niezbędnych przesunięć celem zabezpieczenia środków na planowane do poniesienia wydatki budżetowe.

Wynik budżetu

Zwiększenie rozchodów o kwotę 48.470,42 zł dotyczy udzielonych pożyczek dla OSP Mistrzowice, OSP Rzemienowice , które zostaną spłacone w roku 2014.

Relacje wynikające z art.23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.