

**Uchwała Nr XLIV/301//2014
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata
2014-2025**

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 2014-2025 obejmującą:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec do uchwały Nr XXXIX/257/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025 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 na lata 2014-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatowiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Gminy Opatowiec
Michał Szczerba**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały XLIV/3011/2014
z dnia 12.09.2014 roku

Lp	Formuła	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							w tym:	w tym:					
				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	
2014	[1.1]H(1.2)	14 427 901,36	10 372 136,36	878 841,00	2 000,00	1 532 572,00	337 676,00	4 379 077,00	3 052 021,89	4 055 785,00	205 030,00	3 850 735,00	
2015		9 952 218,00	9 952 218,00	835 405,00	2 122,00	1 438 844,00	351 318,00	4 377 782,00	2 295 357,00	0,00	0,00	0,00	
2016		9 460 851,00	9 460 851,00	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 (1)		9 600 955,00	9 600 955,00	886 281,00	2 251,00	1 486 973,00	365 511,00	4 465 785,00	2 341 524,00	0,00	0,00	0,00	
2018		9 743 160,00	9 743 160,00	912 869,00	2 319,00	1 528 913,00	372 822,00	4 510 443,00	2 364 940,00	0,00	0,00	0,00	
2019		9 887 499,00	9 887 499,00	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		10 034 002,00	10 034 002,00	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		10 182 703,00	10 182 703,00	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		10 333 635,00	10 333 635,00	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		10 486 830,00	10 486 830,00	1 056 266,00	2 688,00	1 686 835,00	411 625,00	4 740 521,00	2 485 575,00	0,00	0,00	0,00	
2024		10 642 324,00	10 642 324,00	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		10 800 150,00	10 800 150,00	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	

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2014	16 923 901,36	10 371 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	134 789,28	134 789,28	0,00	0,00	6 552 865,57	
2015	9 652 218,00	8 767 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 291,00	199 291,00	0,00	0,00	884 516,00	
2016	9 148 584,00	9 000 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 645,00	177 645,00	0,00	0,00	147 987,00	
2017 1)	9 288 688,00	9 135 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 328,00	161 328,00	0,00	0,00	152 960,00	
2018	9 430 883,00	9 272 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 446,00	144 446,00	0,00	0,00	158 129,00	
2019	9 555 232,00	9 411 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 836,00	127 836,00	0,00	0,00	143 377,00	
2020	9 701 735,00	9 553 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 530,00	110 530,00	0,00	0,00	148 792,00	
2021	9 846 436,00	9 696 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 825,00	92 825,00	0,00	0,00	150 107,00	
2022	9 921 368,00	9 841 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 342,00	73 342,00	0,00	0,00	79 594,00	
2023	10 074 563,00	9 989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 283,00	51 283,00	0,00	0,00	85 163,00	
2024	10 180 057,00	10 139 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035,00	28 035,00	0,00	0,00	40 816,00	
2025	10 519 554,33	10 291 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	228 224,33	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu
				w tym:	w tym:		
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4
2014	-2 496 000,00	2 587 666,00	0,00	0,00	1 333 195,58	1 206 000,00	48 470,42
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2014	91 866,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	332 267,00	332 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332 267,00	332 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 267,00	336 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 267,00	412 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 267,00	412 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 267,00	462 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 595,67	280 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [4.2]
2014	3 804 998,67	0,00	1 100,57	1 334 296,15
2015	3 504 998,67	0,00	1 184 516,00	1 184 516,00
2016	3 192 731,67	0,00	460 134,00	460 134,00
2017 1)	2 880 464,67	0,00	465 227,00	465 227,00
2018	2 568 197,67	0,00	470 396,00	470 396,00
2019	2 235 930,67	0,00	475 644,00	475 644,00
2020	1 903 663,67	0,00	480 969,00	480 969,00
2021	1 567 396,67	0,00	486 374,00	486 374,00
2022	1 155 129,67	0,00	491 861,00	491 861,00
2023	742 862,67	0,00	497 430,00	497 430,00
2024	280 595,67	0,00	503 083,00	503 083,00
2025	0,00	0,00	508 820,00	508 820,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
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 + 12.1.3) / (1 + 15.1) / 100	(2.1.1 + 12.1.3) / (1 + 15.1) / 100	0,00	(2.1.1 + 12.1.3) / (1 + 15.1) / 100	(2.1.1 + 12.1.3) / (1 + 15.1) / 100	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,43%	6,45%	7,57%	TAK	TAK
2015	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,90%	4,26%	5,37%	NIE	TAK
2016	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,86%	5,42%	6,53%	TAK	TAK
2017 (1)	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,85%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,83%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,81%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,79%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,78%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,78%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,74%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,73%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,71%	4,74%	4,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Z tego:							
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]						
2014	0,00	0,00	4 327 817,26	1 918 737,56	5 884 755,41	5 000,00	5 879 755,41	4 500 554,41	365 816,16	106 583,00	
2015	300 000,00	300 000,00	4 035 340,88	1 592 359,20	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	312 267,00	312 267,00	4 075 694,29	1 608 282,79	6 017,00	5 000,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	312 267,00	312 267,00	4 116 451,23	1 624 365,62	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	312 267,00	312 267,00	4 157 615,74	1 640 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	332 267,00	332 267,00	4 199 191,90	1 657 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	332 267,00	332 267,00	4 241 183,82	1 673 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	336 267,00	336 267,00	4 283 595,66	1 690 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	412 267,00	412 267,00	4 326 431,61	1 707 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	412 267,00	412 267,00	4 369 895,93	1 724 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	462 267,00	462 267,00	4 413 392,88	1 741 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	280 595,67	280 595,67	4 457 526,80	1 758 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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			
Formuła	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
2014	697 556,53	658 405,18	65 805,18	3 408 717,00	3 391 932,00	2 191 932,00	802 845,18	658 405,18	658 405,18
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 1)	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	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 wyliczające wyjącznie 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub zadaniem programowym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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													
2014	4 725 570,57	3 208 362,00	2 008 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	50 000,00	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				
2017 1)	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				

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym orzeczeniu sądu o nieważności uchwały budżetowej	
										w tym:	13.8
Formuła											
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp	w tym:									
Formuła										
2014	91 666,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	91 667,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	111 667,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	115 667,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	191 667,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/301/2014
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12.09.2014 roku

Kwoty w
zł

Projekt

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 943 442,41	5 884 755,41	6 000,00	6 017,00	5 000,00	1 253 600,00
1.a	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 918 442,41	5 879 755,41	1 000,00	1 017,00	0,00	1 253 600,00
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:				5 939 842,41	5 884 172,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.1.1	Kanalizacja sanitarna - trwałość projektu na lata 2013-2017 - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 914 842,41	5 879 172,41	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m ³ w Gminie Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2013	2014	4 544 187,41	4 544 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-światłokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	Urząd Gminy	2008	2014	84 985,00	84 985,00	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 Podsta	OPATOWIEC	2013	2015	1 285 670,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				3 600,00	583,00	1 000,00	1 017,00	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	583,00	1 000,00	1 017,00	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	583,00	1 000,00	1 017,00	0,00	3 600,00

Załącznik nr 3

do uchwały
Nr XLIV/301/2014
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12.09.2014 roku

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatowiec na lata
2014-2025**

Rok 2014

Dochody

Wzrost dochodów o kwotę **48.397,00 zł** wynika:

- z otrzymanej decyzji Nr FN.I.3111.438.2014 dotyczącej dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 3.217,00 zł
- z otrzymanej decyzji Nr FN.I.3111.223.2014 dotyczącej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 5.180,00 zł
- z przyznanych środków na dofinansowanie remontów/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na remont drogi w m. Kocina w kwocie 15.000,00 zł
- z podpisanych umów z mieszkańcami na partycypację w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec.

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących nastąpił o kwotę **47.296,43 zł**, a wydatków majątkowych o kwotę **1.100,57 zł**. Wydatki zwiększono na podstawie otrzymanych decyzji, podpisanych umów, złożonych wniosków, porozumień.

Wynik budżetu

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

