

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 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. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)- stanowi się co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2012- 2024 obejmującą:
  - 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy na lata 2012- 2024,
  - 2) prognozę kwoty długu Gminy,Zgodnie z załącznikiem nr. 1 od niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2

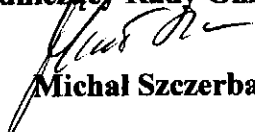
**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Michał Szczerba**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:
		w tym:		w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stufp	w tym:	w tym:							
		dochody bieżące		dochody majątkowe										ze sprzedaży majątku			
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1.1]1.2]					[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2]										
2012	9 227 223,00	7 675 242,00	1 551 981,00	0,00	1 551 981,00	9 721 764,00	7 433 072,00	7 303 072,00	0,00	0,00	16 000,00	130 000,00	130 000,00				
2013	7 987 925,34	7 719 925,34	0,00	278 000,00	278 000,00	7 770 913,33	7 401 369,89	7 273 369,89	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00				
2014	7 945 923,47	7 912 923,47	0,00	33 000,00	33 000,00	7 824 257,47	7 475 383,59	7 354 383,59	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00				
2015	8 071 181,94	8 071 181,94	0,00	0,00	0,00	7 781 181,94	7 550 137,42	7 438 137,42	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00				
2016	8 232 605,58	8 232 605,58	0,00	0,00	0,00	8 132 605,58	7 625 638,80	7 533 638,80	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00				
2017	8 397 257,69	8 397 257,69	0,00	0,00	0,00	8 237 257,69	7 701 895,19	7 616 895,19	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00				
2018	8 565 202,85	8 565 202,85	0,00	0,00	0,00	8 465 202,85	7 778 914,14	7 700 914,14	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00				
2019	8 736 506,90	8 736 506,90	0,00	0,00	0,00	8 616 506,90	7 934 492,42	7 863 492,42	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00				
2020	8 911 237,04	8 911 237,04	0,00	0,00	0,00	8 791 237,04	8 093 182,27	8 030 182,27	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00				
2021	9 089 461,78	9 089 461,78	0,00	0,00	0,00	8 965 461,78	8 255 045,92	8 200 045,92	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00				
2022	9 271 251,02	9 271 251,02	0,00	0,00	0,00	9 071 251,02	8 420 146,83	8 374 146,83	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00				
2023	9 456 676,04	9 456 676,04	0,00	0,00	0,00	9 256 676,04	8 588 548,77	8 556 548,77	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00				
2024	9 645 809,56	9 645 809,56	0,00	0,00	0,00	9 395 809,56	8 760 320,77	8 742 320,77	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC  
*Michał Szczerba*  
Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			w tym:		
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.		5.1.	5.1.1.
LP				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła												
2012	2 288 692,00	0,00	0,00	-494 541,00	242 170,00	556 207,00	494 541,00	494 541,00	0,00	0,00	61 866,00	0,00
2013	369 543,44	0,00	0,00	227 012,01	318 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	348 873,88	0,00	0,00	121 666,00	437 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	231 044,52	0,00	0,00	290 000,00	521 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	506 966,78	0,00	0,00	100 000,00	606 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 362,50	0,00	0,00	100 000,00	695 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 286,71	0,00	0,00	100 000,00	786 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	682 014,48	0,00	0,00	120 000,00	802 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 054,77	0,00	0,00	120 000,00	818 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 415,86	0,00	0,00	124 000,00	834 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 104,19	0,00	0,00	200 000,00	851 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	668 126,27	0,00	0,00	200 000,00	868 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 488,79	0,00	0,00	250 000,00	885 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC  
*Maria Szczerba*  
Maria Szczerba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	10a.						
		6.										7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1.									6.2.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.
Formuła	61 666,00	61 666,00	0,00	1 812 678,02	0,00	0,00	19,64%	19,64%	2,08%	2,08%	2,08%						
2012	227 012,02	227 012,02	0,00	1 585 666,00	0,00	0,00	19,63%	19,63%	4,44%	4,44%	4,44%						
2013	121 666,00	121 666,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	18,42%	18,42%	3,05%	3,05%	3,05%						
2014	290 000,00	290 000,00	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00	14,55%	14,55%	4,98%	4,98%	4,98%						
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	2,33%	2,33%	2,33%						
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	2,20%	2,20%	2,20%						
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	2,08%	2,08%	2,08%						
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	8,63%	8,63%	2,19%	2,19%	2,19%						
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	2,05%	2,05%	2,05%						
2020	124 000,00	124 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	1,97%	1,97%	1,97%						
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,65%	2,65%	2,65%						
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	2,45%	2,45%	2,45%						
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	1,33%						
2024																	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATÓWIEC

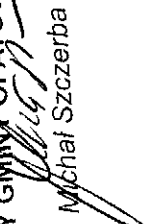
*Michał Szczerba*

Michał Szczerba

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ISi, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsiny)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,71%	2,62%	2,08%	NIE	2,08%	NIE	3 689 062,00	1 438 738,00	220 000,00	2 099 918,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,19%	7,46%	4,44%	NIE	4,44%	NIE	3 725 952,62	1 453 125,36	10 000,00	0,00	227 012,01	0,00	0,00
2014	0,00	4,16%	5,92%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	3 763 212,15	1 467 656,63	0,00	0,00	121 666,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,33%	6,46%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	3 800 844,27	1 482 333,20	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,61%	7,37%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	3 838 862,71	1 487 156,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,58%	8,28%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	3 877 241,24	1 512 128,10	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,37%	9,18%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	3 916 013,65	1 527 249,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,28%	9,18%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	3 994 333,92	1 557 794,37	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,88%	9,18%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	4 074 220,60	1 588 950,25	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,18%	9,18%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	4 155 705,01	1 620 729,26	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,18%	9,18%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	4 238 819,11	1 653 143,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,18%	9,18%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	4 323 595,50	1 686 206,72	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,18%	9,18%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	4 410 067,41	1 719 930,85	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC

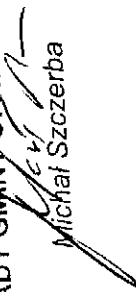


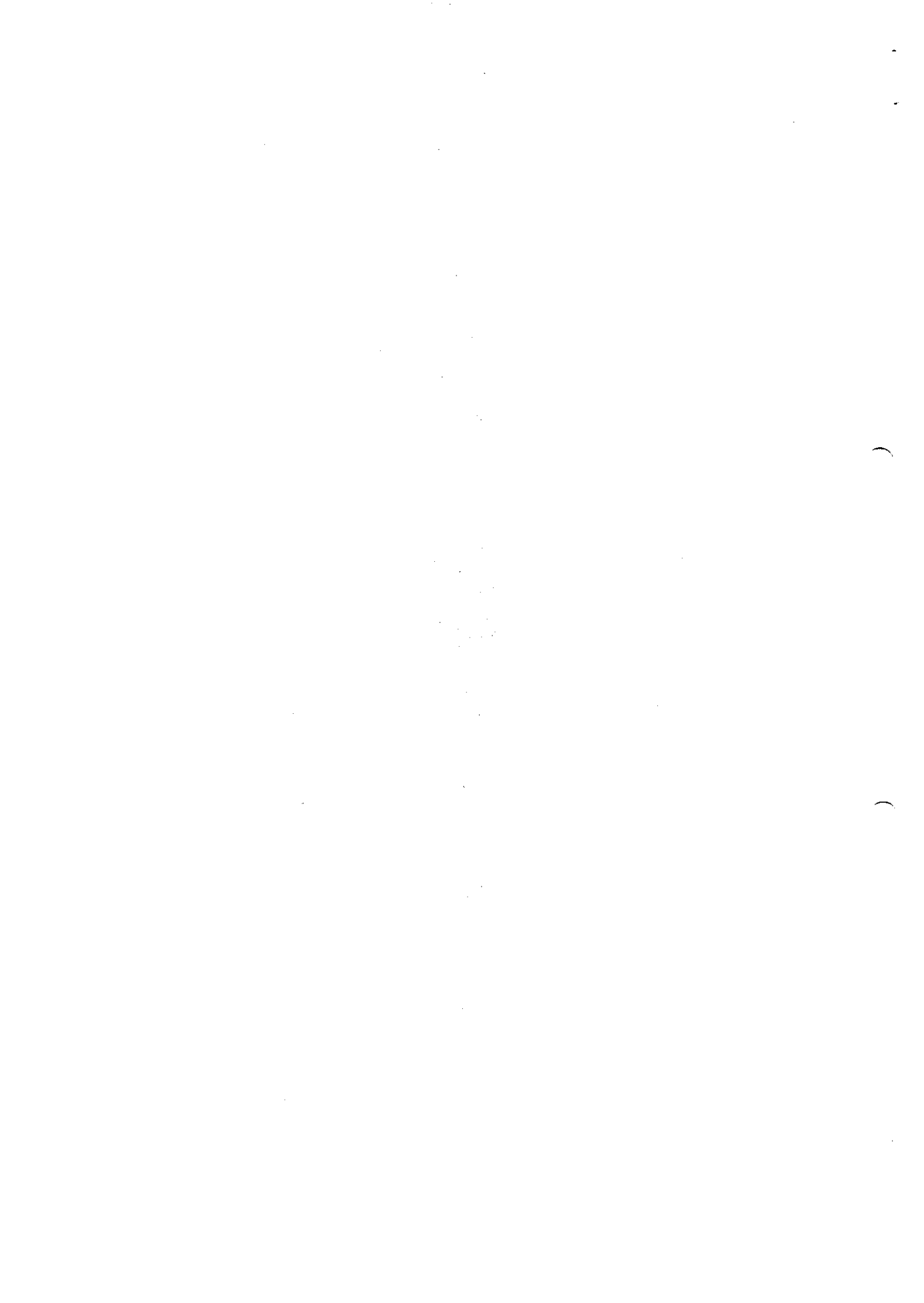
Michał Szczerba

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ( ) .ch następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				220 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				220 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dowozu do szkół - dowóz uczniów	2011	2012		190 000,00			
2.[b]	Obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy	2011	2013		30 000,00	10 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC  
  
Michał Szczerba





2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>453 330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>453 330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dowozu do szkół - dowóz uczniów	2011	2012		Urząd Gminy	388 330,80	0,00	190 000,00
2.[b]	Obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej dla Urzędu Gminy	2011	2013		Urząd Gminy	65 000,00	0,00	40 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC

*Michał Szczerba*  
Michał Szczerba

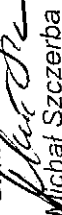


a) programy, projekty lub zadania związane z programami...i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 099 918,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 099 918,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w miejscowości Krzczonów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2004	2011					
2. [m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2008	2012		65 085,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC

  
Michał Szczerba



a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					2 532 236,00	0,00	2 099 918,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 532 236,00	0,00	2 099 918,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w miejscowości Krzczonów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej	2004	2011		Urząd Gminy	2 467 151,00	0,00	2 034 833,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2008	2012		Urząd Gminy	65 085,00	0,00	65 085,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC

*Michał Szczerba*  
Michał Szczerba



## ***Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2024 Gminy Opatowiec***

Poniższe objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024 sporządzonej w układzie tabelarycznym/analitycznym/, którą przedkłada się w załączeniu . Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek w dającej się przewidzieć przyszłości. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Gminy Opatowiec oparte zostały między innymi o dane makroekonomiczne lat przyszłych opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2012 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024.

### **Prognoza dochodów Gminy Opatowiec**

Prognoza dochodów Gminy Opatowiec opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Gminy Opatowiec.

W przedstawionej projekcji podział dochodów został dokonany w oparciu o wyszczególnienie dochodów bieżących i majątkowych.

Do dochodów bieżących zalicza się między innymi wpływy z tytułu subwencji , udziałów w podatkach PIT , dotacji , wpływów z tytułu podatków i opłat, wpływów z najmu i dzierżawy, pozostałych dochodów.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2013-2024 jest projekt uchwały na rok 2012. W latach 2012-2024 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomach odpowiednio , rok 2013 – 102,8 , rok 2014 – 102,5 , rok 2015 – 102 , rok 2016 – 102 , rok 2017 – 102, rok 2018 – 102 , rok 2019 – 102, rok 2020 – 102, rok 2021 – 102, rok 2022 – 102, rok 2023 – 102,3, rok 2024 – 102.

Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2012 oraz uchwałą wieloletniej prognozy finansowej w roku 2012 gmina otrzyma środki finansowe w kwocie 1.506.796,00 zł, w wyniku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów”.

Ponadto w roku 2012 będzie realizowana umowa w zakresie, której Gmina Opatowiec otrzyma dotację na dochody majątkowe na realizację zadania pod nazwą „ Budowa Infrastruktury Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 45.185,00 zł

### Prognoza wydatków Gminy Opatowiec

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została wykonana przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono przewidywane wpływy środków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu usług, ZFŚS, zakupu materiałów i innych wydatków. Wykazana średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących dla lat 2013-2024 wynosi odpowiednio rok 2013 – 101 , rok 2014 – 101 , rok 2015 – 101, rok 2016 – 101 , rok 2017 – 101, rok 2018 – 101 , rok 2019 – 102, rok 2020 – 102, rok 2021 – 102, rok 2022 – 102, rok 2023 – 102, rok 2024 – 102.

Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2012 założono, iż nie przewiduje się w 2012 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, jedynie wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 3,8%. Od roku 2013 założono wzrost wynagrodzeń zgodnie z prezentowanymi wyżej wskaźnikami.

Założono , iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie prognozowanego harmonogramu spłat kredytów.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ).

W roku 2012 zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań:

- a) „ Budowa Infrastruktury Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów”.

Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono ,iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowały realny/nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia. W uchwale przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony



wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Gminy Opatowiec, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

### **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2012-2015.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Gminy i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

### **Dług**


Gmina Opatowiec realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim zasadą zachowania płynności budżetu danego roku, jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wpływów 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 wpływami bieżącymi. W dalszej kolejnej analizie podlega budżet na poziomie majątkowym / wpływy majątkowe i wpływy majątkowe, 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 2012-2024 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2011, jak też wartości wynikające z przedkładanego budżetu Gminy Opatowiec na rok 2012 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Gminy Opatowiec bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY OPATOWIEC  
  
Michał Szczerba