

Uchwała Nr XXVII/132/2012

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017

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 z art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 4 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Waśniów na lata 2012-2017” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.946.460,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.638.522,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307.938,52 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:					w tym:				
		w tym:		Wydaki bieżące razem	w tym:									
		dochody bieżące	środków z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
													1.1.	1.1.1.
1.	1.1.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1],[1.2]					[2.1],[2.2]	[2.1],[2.1.2]							
2012	23 388 339,19	18 847 145,19	4 541 194,00	187 000,00	3 440 009,00	26 334 799,71	17 414 179,14	17 223 571,14	0,00	0,00	233 765,00	190 608,00	190 608,00	190 608,00
2013	22 589 870,38	18 513 505,38	4 076 365,00	80 000,00	3 643 755,00	21 440 150,00	17 013 237,00	16 804 653,00	0,00	0,00	0,00	208 584,00	208 584,00	208 584,00
2014	22 620 000,00	18 523 000,00	4 097 000,00	75 000,00	3 250 000,00	21 484 140,00	17 020 300,00	16 501 147,00	0,00	0,00	0,00	119 153,00	119 153,00	119 153,00
2015	22 733 310,00	18 620 400,00	4 112 910,00	72 000,00	3 320 000,00	21 713 467,00	17 102 300,00	16 985 482,00	0,00	0,00	0,00	116 808,00	116 808,00	116 808,00
2016	22 740 520,00	18 640 520,00	4 100 000,00	70 000,00	3 150 000,00	21 600 842,00	17 130 250,00	17 015 260,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	114 990,00
2017	22 745 300,00	18 645 220,00	4 100 080,00	71 500,00	3 150 000,00	21 867 992,00	17 260 140,00	17 186 640,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00

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

z tego:

Wyszczególnienie	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.]	na pokrycie deficytu budżetu			5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.		5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] [5.2] [5.3.]										
2012	8 920 620,57	6 584 304,00		-2 946 460,52	1 432 966,05	3 823 768,52	307 938,52	307 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 830,00	0,00	2 638 522,00
2013	4 426 913,00	3 643 755,00		1 149 720,38	1 500 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 473 840,00	3 520 000,00		1 125 860,00	1 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 611 167,00	3 570 000,00		1 019 849,00	1 518 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 470 592,00	3 400 000,00		1 139 678,00	1 510 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 617 852,00	3 400 000,00		877 308,00	1 395 080,00	0,00	0,00	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:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielanie pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	877 308,00	877 308,00	580 300,00	0,00	5 312 409,38	0,00	500 000,00	22,71%	20,58%	4,57%	2,08%	
2013	1 149 720,38	1 149 720,38	434 681,00	0,00	4 162 689,00	0,00	374 481,00	18,43%	16,77%	6,01%	4,09%	
2014	1 125 860,00	1 125 860,00	0,00	0,00	3 036 829,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	5,50%	5,50%	
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	2 016 986,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	5,00%	5,00%	
2016	1 139 678,00	1 139 678,00	0,00	0,00	877 308,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	5,52%	5,52%	
2017	877 308,00	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,14%	4,14%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 2 p							Informacja z a. 26 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/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 u wyłączeń)	na wynagrodzenia 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 obiegłych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	7,27%	4,57%	TAK	2,08%	TAK	7 657 040,99	2 342 689,43	781 618,72	6 477 802,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,87%	6,01%	NIE	4,09%	TAK	7 800 770,00	2 418 560,00	809 459,40	4 426 913,00	1 149 720,38	0,00	0,00
2014	0,00	6,68%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	7 920 400,00	2 450 000,00	670 669,39	1 869 316,00	1 125 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,97%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 980 300,00	2 480 000,00	542 426,40	0,00	1 019 843,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,99%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	8 050 000,00	2 560 000,00	542 426,40	0,00	1 139 678,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,97%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	8 100 000,00	2 600 000,00	542 426,40	0,00	877 308,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XXVII/192/13 z 28.05.13

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	17 338 057,71	3 889 026,71	13 449 031,00	12 616 056,00	535 663,00	12 080 393,00	12 080 393,00	4 722 001,71	3 353 363,71	1 368 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 663 057,71	3 889 026,71	12 774 031,00	12 616 056,00	535 663,00	12 080 393,00	12 080 393,00	4 047 001,71	3 353 363,71	693 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 259 420,72	781 618,72	6 477 802,00	6 357 045,00	149 243,00	6 207 802,00	6 207 802,00	902 375,72	632 375,72	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 236 372,40	809 459,40	4 426 913,00	4 415 090,00	258 177,00	4 156 913,00	4 156 913,00	821 282,40	551 282,40	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 539 985,39	670 669,39	1 869 316,00	1 843 921,00	128 243,00	1 715 678,00	1 715 678,00	696 064,39	542 426,39	153 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	12 616 056,00	535 663,00	12 080 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	12 616 056,00	535 663,00	12 080 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 357 045,00	149 243,00	6 207 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 415 090,00	258 177,00	4 156 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 843 921,00	128 243,00	1 715 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami 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									
	Razem					12 616 056,00	12 616 056,00	12 616 056,00				
	- wydatki bieżące					535 663,00	535 663,00	535 663,00				
1.[b]	„Lider w samorządzie” Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014		Urząd Gminy Waśniów	29 280,00	29 280,00	29 280,00		29 280,00		
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		WAŚNIÓW	506 383,00	506 383,00	506 383,00		506 383,00		
	- wydatki majątkowe					12 080 393,00	12 080 393,00	12 080 393,00		12 080 393,00		
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013		WAŚNIÓW	7 415 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00		7 415 000,00		
3.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów	2009	2013		WAŚNIÓW	4 661 393,00	4 661 393,00	4 661 393,00		4 661 393,00		
4.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		WAŚNIÓW	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami 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					
	Razem				6 357 045,00	4 415 090,00	1 843 921,00	0,00
	- wydatki bieżące				149 243,00	258 177,00	128 243,00	0,00
1.[b]	„Lider w samorządzie”.Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014		7 440,00	14 640,00	7 200,00	
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		141 803,00	243 537,00	121 043,00	
	- wydatki majątkowe				6 207 802,00	4 156 913,00	1 715 678,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013		3 725 000,00	3 690 000,00		
3.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów	2009	2013		2 478 802,00	466 913,00		
4.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		4 000,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami 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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[p]	„Lider w samorządzie”.Dobre rządy. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014					
2.[p]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013					
3.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasniów	2009	2013					
4.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014					

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					
	Razem					4 722 001,71	4 047 001,71	4 047 001,71
	- wydatki bieżące					3 353 363,71	3 353 363,71	3 353 363,71
1.[b]	BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	660,00	660,00	660,00
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	45003	WAŚNIÓW	2 160,00	2 160,00	2 160,00
3.[b]	Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80100	WAŚNIÓW	21 600,00	21 600,00	21 600,00
4.[b]	Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	45112	WAŚNIÓW	70 755,78	70 755,78	70 755,78
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	252 000,00	252 000,00	252 000,00
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	01095	WAŚNIÓW	606 439,80	606 439,80	606 439,80
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	80015	WAŚNIÓW	1 288 093,59	1 288 093,59	1 288 093,59
8.[b]	Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80110	WAŚNIÓW	7 200,00	7 200,00	7 200,00
9.[b]	Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	16 826,40	16 826,40	16 826,40
10.[b]	Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia	2012	2017	80100	WAŚNIÓW	10 627,20	10 627,20	10 627,20
11.[b]	Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212 85219	WAŚNIÓW	90 000,00	90 000,00	90 000,00
12.[b]	Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80110	WAŚNIÓW	14 400,00	14 400,00	14 400,00
13.[b]	Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy	2012	2017	30003	WAŚNIÓW	76 161,36	76 161,36	76 161,36
14.[b]	Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	18 000,00	18 000,00	18 000,00
15.[b]	Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2013	45023	WAŚNIÓW	17 712,00	17 712,00	17 712,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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					
16.[b]	Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	8 496,00	8 496,00	8 496,00
17.[b]	Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85219	WAŚNIÓW	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18.[b]	Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	80100	WAŚNIÓW	6 588,00	6 588,00	6 588,00
19.[b]	Usługi informatyczne- Dowózienie uczniów do szkół - Zapewnienie stałego serwisu - ZOE A	2012	2017	80114	WAŚNIÓW	22 140,00	22 140,00	22 140,00
20.[b]	Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212 85219	WAŚNIÓW	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Dowózienie uczniów do szkół- Hubsz szkolny Zapewnienie łączności telefonicznej poprzez osłony	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	24 000,00	24 000,00	24 000,00
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - ZOE A	2012	2017	80100 80114	WAŚNIÓW	36 000,00	36 000,00	36 000,00
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	25 200,00	25 200,00	25 200,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	45023	WAŚNIÓW	242 303,58	242 303,58	242 303,58
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	60016	WAŚNIÓW	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	- wydatki majątkowe					1 368 638,00	693 638,00	693 638,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014	90015	WAŚNIÓW	1 368 638,00	693 638,00	693 638,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 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					
	Razem				902 375,72	821 282,40	696 064,39	542 426,40
	- wydatki bieżące				632 375,72	551 282,40	542 426,39	542 426,40
1.[b]	BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków	2012	2017	80101	110,00	110,00	110,00	110,00
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	45003	360,00	360,00	360,00	360,00
3.[b]	Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80100	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4.[b]	Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	45410	11 792,63	11 792,63	11 792,63	11 792,63
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80101	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	01095	100 000,00	101 287,96	101 287,96	101 287,96
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	90015	200 000,00	217 618,72	217 618,71	217 618,72
8.[b]	Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80100	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9.[b]	Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony	2012	2017	80101	2 804,40	2 804,40	2 804,40	2 804,40
10.[b]	Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia	2012	2017	80100	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20
11.[b]	Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85210 85219	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12.[b]	Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80100	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
13.[b]	Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy	2012	2017	90003	12 693,56	12 693,56	12 693,56	12 693,56
14.[b]	Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.[b]	Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2013	45003	8 856,00	8 856,00		
16.[b]	Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80101	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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					
17. [b]	Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852.A9	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18. [b]	Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	80.AA0	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
19. [b]	Usługi informacyjne- Dowożenie uczniów do szkół- Zapewnienie stałego serwisu - J.O.E.A	2012	2017	80.AA4	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
20. [b]	Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852.AA 852.A9	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Doweżenie uczniów do szkół- Usługa serwisowa- Zapewnienie łączności telefonicznej - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2012	2017	80.A0A	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
22. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - J.O.E.A	2012	2017	80.AA0 80.AA4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
23. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80.A0A	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
24. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	450.Z3	40 383,93	40 383,93	40 383,93	40 383,93
25. [b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	600.G	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe				270 000,00	270 000,00	153 638,00	0,00
1. [m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014	900.A5	270 000,00	270 000,00	153 638,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ...ach następnych jest niezbędna dla zapewnien... 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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				542 426,40	542 426,40		
	- wydatki bieżące				542 426,40	542 426,40		
1.[b]	BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków	2012	2017	80101	110,00	110,00		
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	45033	360,00	360,00		
3.[b]	Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80110	3 600,00	3 600,00		
4.[b]	Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	45112	11 792,63	11 792,63		
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80101	42 000,00	42 000,00		
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	010915	101 287,96	101 287,96		
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	90015	217 618,72	217 618,72		
8.[b]	Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80110	1 200,00	1 200,00		
9.[b]	Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony	2012	2017	80101	2 804,40	2 804,40		
10.[b]	Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia	2012	2017	80110	1 771,20	1 771,20		
11.[b]	Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212 85218	15 000,00	15 000,00		
12.[b]	Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80110	2 400,00	2 400,00		
13.[b]	Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy	2012	2017	90003	12 693,56	12 693,56		
14.[b]	Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80101	3 000,00	3 000,00		
15.[b]	Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2013					
16.[b]	Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80101	1 416,00	1 416,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 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.	2016	2017		
		od	do					
17.[b]	Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852.19	1 000,00	1 000,00		
18.[b]	Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	801.10	1 098,00	1 098,00		
19.[b]	Usługi informatyczne- Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie stałego serwisu - JOEA	2012	2017	801.14	3 690,00	3 690,00		
20.[b]	Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852.19 852.19	5 000,00	5 000,00		
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Dowożenie uczniów do szkół - Usługi telekomunikacyjne- zapewnienie ciągłości ma Zapewnienie łączności telefonicznej zobowiązanie do świadczenia usług	2012	2017	801.01	4 000,00	4 000,00		
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - JOEA	2012	2017	801.10 801.14	6 000,00	6 000,00		
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	801.01	4 200,00	4 200,00		
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	950.05	40 383,93	40 383,93		
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	600.16	60 000,00	60 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014					

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do		2016	2017
		Razem				
- wydatki bieżące				0,00	0,00	

SKŁE WODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

[Signature]
Mariusz Chamiera

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2012-2017

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2017 wykazanych w poz.1:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 23.388.339,19 zł, z tego dochody bieżące- 18.847.145,19 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -198.100,70 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 4.541.194,00 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE- 3.440.009,00 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/125/2012 z dnia 10.09.2012 r. uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 717,00, w tym: w dziale 801, rozdział 80195 § 2030 o kwotę 92,00 zł, w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 100,00 zł, oraz w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 525,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2017 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 26.334.799,71 zł, z tego wydatki bieżące - 17.414.179,14 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -233.765,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.657.040,96 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.342.689,43 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą- 8.920.620,57 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 6.584.304,00 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/125/2012 z dnia 10.09.2012 r. uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 717,00, w tym: w dziale 801, rozdział 80195 § 4170 o kwotę 92,00 zł, w dziale 852, rozdział 85213 § 4130 o kwotę 100,00 zł, oraz w dziale 750, rozdział 75011 § 4010 o kwotę 432,00 i 4110 o kwotę 93,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera