

Uchwała XXIX/142/2012

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 30 listopada 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 uchwala, 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

Stalocewice Nr 1
do uchwały Rady Gm
Nr XXIX/142/2012 z 20.11.12

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:			z tego:			w tym:			
		w tym:			w tym:			w tym:						
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
										2.1.1.1.		2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1],[1.2]						[2.1],[2.2]	[2.1],[2.1.2]						
2012	24 552 629,19	19 815 435,19	202 100,70	4 737 194,00	187 000,00	3 436 009,00	27 499 089,71	18 329 267,14	18 138 659,14	0,00	0,00	233 765,00	190 608,00	190 608,00
2013	22 589 870,38	18 513 505,38	0,00	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
2014	22 620 000,00	18 523 000,00	0,00	4 097 000,00	75 000,00	3 250 000,00	21 494 140,00	17 020 300,00	16 901 147,00	0,00	0,00	0,00	119 153,00	119 153,00
2015	22 733 310,00	18 620 400,00	0,00	4 112 910,00	72 000,00	3 320 000,00	21 713 467,00	17 102 300,00	16 985 492,00	0,00	0,00	0,00	116 808,00	116 808,00
2016	22 740 520,00	18 640 520,00	0,00	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
2017	22 745 300,00	18 645 220,00	0,00	4 100 080,00	71 500,00	3 150 000,00	21 867 992,00	17 250 140,00	17 186 640,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydania majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.
Lp	2.2.	2.2.1.	[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	9 169 822,57	6 584 304,00	-2 946 460,52	1 486 168,05	3 823 768,52	307 938,52	307 938,52	0,00	0,00	3 515 830,00	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
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
2015	4 611 167,00	3 570 000,00	1 019 843,00	1 518 100,00	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
2017	4 617 652,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chameja

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zaciżenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zaciżenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		w tym:		w tym:						9.	10.	
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9a.	10a.				
Formuła	(6.1)+(6.2)											
2012	877 308,00	877 308,00	0,00	5 312 409,38	0,00	500 000,00	21,64%	19,60%	4,35%	1,99%		
2013	1 149 720,38	1 149 720,38	0,00	4 162 889,00	0,00	374 481,00	18,43%	16,77%	6,01%	4,09%		
2014	1 125 860,00	1 125 860,00	0,00	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	2 016 965,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	5,00%	5,00%		
2016	1 139 678,00	1 139 678,00	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%	4,14%	4,14%		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Małków

Mirek Chamera

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 (bez wyłączeń) art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	7,27%	7,36%	6,81%	4,35%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2013	0,00	5,83%	5,92%	7,00%	6,01%	NIE	NIE	4,09%	TAK	TAK
2014	0,00	6,64%	6,73%	6,97%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2015	0,00	6,93%	6,83%	6,99%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2016	0,00	6,99%	6,99%	6,95%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2017	0,00	6,97%	6,97%	6,45%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 679 990,96	2 321 625,03	877 119,96	6 477 802,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 800 770,00	2 418 560,00	809 459,40	4 426 913,00	1 149 720,38	0,00	0,00
2014	7 920 400,00	2 450 000,00	670 659,39	1 869 316,00	1 125 860,00	0,00	0,00
2015	7 980 300,00	2 480 000,00	542 426,40	0,00	1 019 843,00	0,00	0,00
2016	8 050 000,00	2 560 000,00	542 426,40	0,00	1 139 678,00	0,00	0,00
2017	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

Miroslaw Chamera

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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	terytorialnego	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe	17 382 000,51	3 932 969,51	13 449 031,00	12 616 056,00	535 663,00	12 080 393,00	4 765 944,51	3 397 306,51	1 368 638,00					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	4 047 001,71	3 353 363,71	693 638,00					0,00
2012	7 354 921,96	877 119,96	6 477 802,00	6 357 045,00	149 243,00	6 207 802,00	997 876,96	727 876,96	270 000,00					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	821 282,40	551 282,40	270 000,00					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	696 064,39	542 426,39	153 638,00					0,00
2015	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	542 426,40	542 426,40	0,00					0,00
2016	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	542 426,40	542 426,40	0,00					0,00
2017	542 426,40	542 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	542 426,40	542 426,40	0,00					0,00

*załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XXIX/142/12 z 2012 r.*

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Masłów

Mieczysław Chęć
 Mieczysław Chęć

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	
Łączne 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	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	1 843 924,00	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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waszniów
Mieczysław Chamera

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								
	- 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
2. [b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		WAŚNIOŹW	506 383,00	506 383,00	506 383,00
	- wydatki majątkowe					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		WAŚNIOŹW	7 415 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00
3. [m]	Revitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów	2009	2013		WAŚNIOŹW	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		WAŚNIOŹW	4 000,00	4 000,00	4 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

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.[b]	"Lider w samorządzie".Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014						
2.[b]	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 Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013						
3.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów	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						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

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

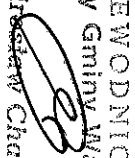
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące								
Razem						4 765 944,51	4 047 001,71	4 142 502,95
1.[b]	BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków	2012	2017	80101	WAŚNIOŹW	1 990,00	660,00	1 990,00
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	15023	WAŚNIOŹW	2 160,00	2 160,00	2 160,00
3.[b]	Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80110	WAŚNIOŹW	60 000,00	21 600,00	60 000,00
4.[b]	Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	15112	WAŚNIOŹW	70 755,78	70 755,78	75 000,15
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80101	WAŚNIOŹW	252 000,00	252 000,00	252 000,00
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	01035	WAŚNIOŹW	606 439,80	606 439,80	606 439,80
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	90015	WAŚNIOŹW	1 288 093,59	1 288 093,59	1 327 902,59
8.[b]	Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80110	WAŚNIOŹW	8 500,00	7 200,00	8 500,00
9.[b]	Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony	2012	2017	80101	WAŚNIOŹW	16 826,40	16 826,40	16 826,40
10.[b]	Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia	2012	2017	80110	WAŚNIOŹW	11 156,00	10 627,20	11 156,00
11.[b]	Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212 85215	WAŚNIOŹW	90 000,00	90 000,00	90 000,00
12.[b]	Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80110	WAŚNIOŹW	14 400,00	14 400,00	14 400,00
13.[b]	Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy	2012	2017	80003	WAŚNIOŹW	76 161,36	76 161,36	76 161,36
14.[b]	Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80101	WAŚNIOŹW	18 000,00	18 000,00	18 000,00
15.[b]	Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2013	15003	WAŚNIOŹW	17 712,00	17 712,00	16 977,00

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					
16.[b]	Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności Internetowej	2012	2017	80101	WAŚNIOŃ	9 580,00	8 496,00	9 580,00
17.[b]	Telefonia komórkowa - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85219	WAŚNIOŃ	6 000,00	6 000,00	6 000,00
18.[b]	Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	80110	WAŚNIOŃ	6 588,00	6 588,00	6 588,00
19.[b]	Usługi informatyczne- Dotowanie uczniów do szkół - Zapewnienie stałego serwisu - ZOEA	2012	2017	80114	WAŚNIOŃ	22 140,00	22 140,00	22 140,00
20.[b]	Usługi pocztowe- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212 85219	WAŚNIOŃ	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Dotowanie uczniów do szkół - Wykonanie 2 szkoleń Zapewnienie łączności telefonicznej z wyprzedzeniem z wyprzedzeniem	2012	2017	80101	WAŚNIOŃ	24 000,00	24 000,00	24 000,00
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej ZOEA	2012	2017	80110 80114	WAŚNIOŃ	37 000,00	36 000,00	37 000,00
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80101	WAŚNIOŃ	25 500,00	25 200,00	25 500,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	85023	WAŚNIOŃ	242 303,58	242 303,58	250 543,65
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	80012	WAŚNIOŃ	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	80015	WAŚNIOŃ	1 368 638,00	693 638,00	693 638,00

PRZEWODNICĄCĄ
 Rady Gminy Waśniów

 Mirosław Chamer

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2012	2013	2014	2015	
	- wydatki bieżące				997 876,96	821 282,40	696 064,39	542 426,40	
1.[b]	BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków	2012	2017	80101	1 440,00	110,00	110,00	110,00	
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	45023	360,00	360,00	360,00	360,00	
3.[b]	Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80110	42 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
4.[b]	Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	95111	16 037,00	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	239 809,00	217 618,72	217 618,71	217 618,72	
8.[b]	Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80110	2 500,00	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	80110	2 300,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	
11.[b]	Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasniewie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85211	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	80110	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	80003	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	95023	8 121,00	8 856,00			
16.[b]	Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80101	2 500,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
17. [b]	Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852,19	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	801,10	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	
19. [b]	Usługi informatyczne- Doweżenie uczniów do szkół - Zapewnienie stałego serwisu - ZOEVA	2012	2017	801,11	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	
20. [b]	Usługi pocztowe- Gminy Ośrode Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
21. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Dowożenie uczniów do szkół - Muzyka - Zapewnienie łączności telefonicznej - ZOEVA	2012	2017	801,01	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
22. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - ZOEVA	2012	2017	801,10	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
23. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	801,01	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
24. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	1502,3	48 624,00	40 383,93	40 383,93	40 383,93	
25. [b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	800,16	180 000,00	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	800,15	270 000,00	270 000,00	153 638,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Milena Chamera

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

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	15023	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	15412	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	01015	101 287,96	101 287,96		
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	80015	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 Wasńowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212	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	80023	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	15023				
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 następnych 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	852A9	1 000,00	1 000,00		
18. [b]	Usługi BHP - Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	80A00	1 098,00	1 098,00		
19. [b]	Usługi informacyjne- Doweżenie uczniów do szkół - Zapewnienie stałego serwisu - 20E44	2012	2017	80A14	3 690,00	3 690,00		
20. [b]	Usługi pocztowe- Gminy Ośrode Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852A2 852A4	5 000,00	5 000,00		
21. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Doweżenie uczniów do szkół - Wyposażenie w sprzęt - Zapewnienie łączności telefonicznej - 20E44	2012	2017	80A01	4 000,00	4 000,00		
22. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - 20E44	2012	2017	80A10 80A14	6 000,00	6 000,00		
23. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80A01	4 200,00	4 200,00		
24. [b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	15023	40 383,93	40 383,93		
25. [b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	80A16	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	800A5				

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mieczysław Chomern

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 24.552.629,19 zł, z tego dochody bieżące- 19.815.435,19 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -202.100,70 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 4.737.194,00 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE- 3.436.009,00 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/132/2012 z dnia 28.09.2012 r. uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 1.234.930,00, w tym: w dziale 010 o kwotę 204.721,00, w dziale 600 o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 750 o kwotę 297,00 zł, w dziale 751 o kwotę 265,00 zł, w dziale 756 o kwotę 3.449,00 zł, w dziale 758 o kwotę 54.032,00 zł, w dziale 852 o kwotę 766.726,00 zł, w dziale 854 o kwotę 5.440,00 zł natomiast uległy zmniejszeniu w dziale 852 o kwotę 70.640,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 27.499.089,71 zł, z tego wydatki bieżące - 18.329.267,14 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- 7.679.990,96 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.321.625,03 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą- 9.169.822,57 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 XXXVII/132/2012 z dnia 28.09.2012 r. uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 1.234.930,00, w tym: w dziale 010 o kwotę 204.721,00, w dziale 600 o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 750 o kwotę 297,00 zł, w dziale 751 o kwotę 265,00 zł, w dziale 756 o kwotę 3.449,00 zł, w dziale 758 o kwotę 54.032,00 zł, w dziale 852 o kwotę 766.726,00 zł, w dziale 854 o kwotę 5.440,00 zł natomiast uległy zmniejszeniu w dziale 852 o kwotę 70.640,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera