

Uchwała XXXI/152/2012

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 31 grudnia 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 .

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
Danuta Serwicka
Danuta Serwicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 307.938,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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	z tego:				z tego:						w tym:	
	1.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.			odsetki i dyskonto
	Dochody ogółem		Wydatków ogółem		Wydatków bieżących razem		Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			
	dochody bieżące		środki z UE*		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 lrfp/169sułfp			
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.			
Lp	1.				2.	2.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]						
2012	24 587 633,19	19 850 439,19	4 737 194,00	187 000,00	24 895 571,71	18 306 117,14	18 115 509,14	134 248,00	190 608,00	190 608,00		
2013	22 296 346,38	18 219 983,38	4 076 365,00	80 000,00	21 440 150,00	17 013 237,00	16 804 653,00	0,00	208 584,00	208 584,00		
2014	22 025 000,00	17 928 000,00	4 097 000,00	75 000,00	21 494 140,00	17 020 300,00	16 901 147,00	0,00	119 153,00	119 153,00		
2015	22 122 988,00	18 010 078,00	4 112 910,00	72 000,00	21 713 467,00	17 102 300,00	16 985 492,00	0,00	116 808,00	116 808,00		
2016	22 039 496,00	17 939 496,00	4 100 000,00	70 000,00	21 600 842,00	17 130 250,00	17 015 260,00	0,00	114 990,00	114 990,00		
2017	22 308 646,00	18 206 566,00	4 100 080,00	71 500,00	21 867 992,00	17 250 140,00	17 186 640,00	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.

Salpewnik Nr 1
ob uchwały Rady
Gminy Nr XX/1/15a) 2012
z dn. 12. 2012r

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.		
Lp																			
Formuła																			
2012	6 589 454,57	3 565 280,00	-307 938,52	1 544 322,05	1 165 246,52	307 938,52	307 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	877 308,00	0,00	0,00	0,00				
2013	4 426 913,00	3 643 755,00	856 198,38	1 206 746,38	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	530 860,00	907 700,00	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	409 521,00	907 778,00	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	438 654,00	809 246,00	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	438 654,00	956 426,00	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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								w tym:		
		6.1.	6.2.	7.1.								7.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	pl.1.H[6z]													
2012	877 308,00	877 308,00	0,00	2 673 887,36	0,00	500 000,00	10,87%	8,84%	4,34%	1,95%				
2013	856 198,38	856 198,38	0,00	1 817 689,00	0,00	374 481,00	8,15%	6,47%	4,78%	2,83%				
2014	530 860,00	530 860,00	0,00	1 286 829,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	2,95%	2,95%				
2015	409 521,00	409 521,00	0,00	877 308,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,38%	2,38%				
2016	438 654,00	438 654,00	0,00	438 654,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,51%	2,51%				
2017	438 654,00	438 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%				

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp											
Formuła											
2012	0,00		7,27%	7,36%	7,04%		TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2013	0,00		5,90%	5,99%	5,77%	4,34%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2014	0,00		6,31%	6,40%	4,46%	4,78%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2015	0,00		5,76%	5,76%	4,43%	2,95%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2016	0,00		4,89%	4,89%	3,99%	2,38%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK
2017	0,00		4,29%	4,29%	4,61%	2,51%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK

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

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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
2012	7 602 313,66	2 276 320,03	890 124,96	3 835 280,00	0,00	0,00
2013	7 800 770,00	2 418 560,00	809 459,40	4 426 913,00	856 196,38	0,00
2014	7 920 400,00	2 450 000,00	670 669,39	1 869 316,00	530 860,00	0,00
2015	7 990 300,00	2 480 000,00	542 426,40	0,00	409 521,00	0,00
2016	8 050 000,00	2 560 000,00	542 426,40	0,00	438 654,00	0,00
2017	8 100 000,00	2 600 000,00	542 426,40	0,00	438 654,00	0,00

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

Zatwierdził Nr 2
 do uchwały Rady Gminy
 Nr XXXI/152/12 z 29.12.2012r.

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	17 461 558,95	4 016 527,95	13 445 031,00	12 616 056,00	539 663,00	12 076 393,00	4 845 502,95	3 476 864,95	1 368 638,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	16 742 616,15	3 972 585,15	12 770 031,00	12 616 056,00	539 663,00	12 076 393,00	4 126 560,15	3 432 922,15	693 638,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 725 404,96	890 124,96	3 835 280,00	3 699 528,00	134 248,00	3 565 280,00	1 025 876,96	755 876,96	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 874 894,40	809 459,40	7 065 435,00	7 053 612,00	258 177,00	6 795 435,00	821 282,40	551 282,40	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 558 980,39	689 664,39	1 869 316,00	1 862 916,00	147 238,00	1 715 678,00	696 064,39	542 426,39	153 638,00	0,00	0,00	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	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	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	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	539 663,00	12 076 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	12 616 056,00	539 663,00	12 076 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 699 528,00	134 248,00	3 565 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 053 612,00	258 177,00	6 795 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 862 916,00	147 238,00	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					539 663,00	539 663,00	539 663,00
1.[b]	„Lider w samorządzie”. Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014	15023	Urząd Gminy Wasniów	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	80104	Urząd Gminy Wasniów	510 383,00	510 383,00	510 383,00
	- wydatki majątkowe					12 076 393,00	12 076 393,00	12 076 393,00
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	90001	Urząd Gminy Wasniów	7 415 000,00	7 415 000,00	7 415 000,00
3.[m]	Revitalizacja Centrum Osady Gminy Wasniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasniów	2009	2014	60016	WASNIÓW	4 661 393,00	4 661 393,00	4 661 393,00

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				3 699 528,00	7 053 612,00	1 862 916,00	0,00
	- wydatki bieżące				134 248,00	258 177,00	147 238,00	0,00
1.[b]	„Lider w samorządzie”.Dobre rządy. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014	45022	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	80101	126 808,00	243 537,00	140 038,00	
	- wydatki majątkowe				3 565 280,00	6 795 435,00	1 715 678,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasńów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013	80001	2 070 000,00	5 345 000,00		
3.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasńów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasńów	2009	2014	80016	1 495 280,00	1 450 435,00	1 715 678,00	

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.[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	2014					

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					
	Razem					4 845 502,95	4 126 560,15	4 170 502,95
	- wydatki bieżące					3 476 864,95	3 432 922,15	3 476 864,95
1.[b]	BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	1 990,00	660,00	1 990,00
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	45023	WAŚNIÓW	2 160,00	2 160,00	2 160,00
3.[b]	Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80100	WAŚNIÓW	60 000,00	21 600,00	60 000,00
4.[b]	Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	45412	WAŚNIÓW	70 000,15	70 000,15	70 000,15
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	01095	WAŚNIÓW	616 439,80	616 439,80	616 439,80
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	90015	WAŚNIÓW	1 332 902,59	1 332 902,59	1 332 902,59
8.[b]	Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	80100	WAŚNIÓW	8 500,00	7 200,00	8 500,00
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	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	85219 85219	WAŚNIÓW	90 000,00	90 000,00	90 000,00
12.[b]	Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	80100	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	80009	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	16 977,00	16 977,00	16 977,00

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	9 580,00	8 496,00	9 580,00
17.[b]	Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212	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	80101	WAŚNIÓW	6 588,00	6 588,00	6 588,00
19.[b]	Usługi informatyczne- Dostarczenie urządzeń- szkół- Zapewnienie stałego serwisu - LOEA	2012	2017	80101	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	WAŚNIÓW	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Dostarczenie urządzeń- szkół- Wyjazd biurowy - Zapewnienie łączności telefonicznej - Zapewnienie ciągłości	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	24 000,00	24 000,00	24 000,00
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - LOEA	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	37 000,00	36 000,00	37 000,00
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80101	WAŚNIÓW	25 500,00	25 200,00	25 500,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	45023	WAŚNIÓW	250 543,65	250 543,65	250 543,65
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				1 025 876,96	821 282,40	696 064,39	542 426,40
	- wydatki bieżące				755 876,96	551 282,40	542 426,39	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	45112	11 037,00	11 792,63	11 792,63	11 792,63
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	80101	60 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	01095	110 000,00	101 287,96	101 287,96	101 287,96
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	90115	244 809,00	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	85212 85219	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
12.[b]	Opady 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]	Opady 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]	Opady 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	45023	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 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					
17.[b]	Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	852AG	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18.[b]	Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	80MMO	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
19.[b]	Usługi informatyczne- Dowożenie uczniów do szkoły - Zapewnienie stałego serwisu - LOEA	2012	2017	80MMY	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	852AZ 852AS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Dowożenie uczniów do szkoły- Wykoszanie ścieżek- Zapewnienie łączności telefonicznej- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej, LOEA	2012	2017	80LOA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej, LOEA	2012	2017	80MO 80MMY	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80LOA	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	450AB	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	600AG	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	900A5	270 000,00	270 000,00	153 638,00	

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.	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	8010A	110,00	110,00		
2.[b]	BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	2012	2017	4500B	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	4541A	11 792,63	11 792,63		
5.[b]	Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	8010A	42 000,00	42 000,00		
6.[b]	Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	2012	2017	01095	101 287,96	101 287,96		
7.[b]	Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej	2012	2017	50015	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	8010A	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 Wasniewie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85212 85219	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	80003	12 693,56	12 693,56		
14.[b]	Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty	2012	2017	8010A	3 000,00	3 000,00		
15.[b]	Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2013	4500B				
16.[b]	Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej	2012	2017	8010A	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	85219	1 000,00	1 000,00		
18.[b]	Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki	2012	2017	80110	1 098,00	1 098,00		
19.[b]	Usługi informatyczne- Doweżenie uczniów do szkół - Zapewnienie stałego serwisu - LOEA	2012	2017	80111	3 690,00	3 690,00		
20.[b]	Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2017	85219 85219	5 000,00	5 000,00		
21.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Doweżenie uczniów do szkół- Wybór systemu Zapewnienie łączności telefonicznej stacjonarne usług	2012	2017	80101	4 000,00	4 000,00		
22.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej, LOEA	2012	2017	80110 80111	6 000,00	6 000,00		
23.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	80101	4 200,00	4 200,00		
24.[b]	Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej	2012	2017	45023	40 383,93	40 383,93		
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej	2010	2017	60016	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	80015				

WICEPRZEWODNICZKA
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
Danuta Serwicka
Danuta Serwicka

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 24.587.633,19 zł, z tego dochody bieżące- 19.850.439,19 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -185.954,70 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 XXX/150/2012 z dnia 14.12.2012 r. uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 30.953,00 zł, w tym: w dziale 756, rozdz.75618 o kwotę 19,00 zł, w dziale 750, rozdz.75023 o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 758, rozdz.75802 o kwotę 10.934,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 24.895.571,71 zł, z tego wydatki bieżące - 18.306.117,14 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -134.248,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.602.313,66 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.276.320,03 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą- 6.589.454,57 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 3.565.280,00 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/150/2012 z dnia 14.12.2012 r. uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 30.953,00 zł, w tym: w dziale 851, rozdz.85154 o kwotę 19,00 zł, w dziale 750, rozdz.75023 o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801, rozdz. 80103 o kwotę 10.934,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
D. Serwicka
Danuta Serwicka