

Uchwała Nr XXXII/160/2013

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 18 stycznia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2013-2016 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Waśniów, w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - z tytułu gwarancji i poręczeń
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu Gminy
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem nr 1
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 4.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.313.512,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 2.279.990,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		1a	1b	1c	1d	1e1	1e2	1e3	1e4		
symbol	1	1a	1b	1c	1d	1e1	1e2	1e3	1e4		
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	22 073 147,15	19 235 259,00	2 837 888,15	324 600,00	1 741 951,67	219 450,00				1 741 951,67	
2014	24 548 137,00	21 869 392,00	2 678 745,00	55 600,00	2 199 410,46	126 333,00				2 199 410,46	
2015	23 280 187,00	21 920 000,00	1 360 187,00	58 000,00	0,00	0,00				0,00	
2016	23 908 812,00	21 995 000,00	1 913 812,00	62 000,00	0,00	0,00				0,00	

Załącznik Nr 1
 do uchwały Rady Gminy
 Nr XXXI/150/13 z 18.01.13r

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:					Wydanki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./168u.p.f	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	24	2	2c	2d	2g	2f	21f	7b	7b1	10	10b	10b1	
Symbol	[10]+[24]	[2]+[7a]											
2013	25 386 659,15	18 067 493,30	17 891 739,30	0,00	0,00	259 177,00	219 450,00	195 754,00	195 754,00	7 299 166,85	5 843 859,85	3 621 941,67	
2014	21 947 566,62	18 575 859,00	18 356 706,00	0,00	0,00	147 238,00	147 238,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	2 199 410,46	2 199 410,46	
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	18 586 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 808,00	166 808,00	3 507 144,00	0,00	0,00	
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	18 809 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4,1	4,1a	4,2	4,2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4,1	4,1a	4,2	4,2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4,1]+[4,2]+[5]+[11]								
2013	-3 313 512,00	1 147 765,70	4 169 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 710,38	3 313 512,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	3 293 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 843,00	3 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 675,00	3 070 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

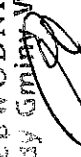
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym: podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1			8	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	(7a)×(8)							(11a)	((11b)+(11c)+(11d))	((7a)+(7b)+(2c))	((7a)+(7b)+(2c))					
2013	856 198,38	856 198,38	0,00	0,00	5 110 091,38	0,00	0,00	23,15%	23,15%	4,77%	4,77%	0,00				
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	1 879 990,00	0,00	2 508 521,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	11,49%	3,83%	0,00				
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	1 489 678,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	5,10%	5,10%	0,00				
2016	1 489 678,00	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	0,00				

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

wskaźnik z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2															
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłączkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynegrodzenia 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	21a	22a	22b	2a	2b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{(11a) \cdot [24] + (1c) \cdot [1]}{[11a] + [7b] + [2c] + [15] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)]}{[1]}$	$\frac{[21] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[21] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15) + [20] + [1a] + [1]}{[20] + [1a] + [1]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	$\frac{[22] \cdot [1]}{[20]}$	
2013	6,67%	5,96%	8,53%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	TAK	7 419 198,00	2 453 383,00	7 419 198,00	2 453 383,00	258 177,00	6 113 859,85	
2014	13,64%	6,66%	9,23%	11,49%	NIE	NIE	3,83%	TAK	TAK	TAK	7 425 300,00	2 550 200,00	7 425 300,00	2 550 200,00	147 238,00	2 351 915,46	
2015	13,85%	9,08%	11,65%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	TAK	7 432 420,00	2 563 420,00	7 432 420,00	2 563 420,00	0,00	0,00	
2016	13,10%	11,39%	11,39%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	TAK	7 438 200,00	2 570 433,00	7 438 200,00	2 570 433,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze zobowiązaniami przejętymi od spoz				w tym:			
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waszniów

Wiesław Chamera

Dotyczy: Nr 2
do uchwały Rady Gm.
z 15.01.17r (N XXXI/160/16r)

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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem														
łącznie nakłady finansowe	10 027 827,62	535 663,00	9 492 164,62	8 660 322,62	535 663,00	8 124 659,62	1 367 505,00	0,00	1 367 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	8 871 190,31	405 415,00	8 465 775,31	8 448 685,31	405 415,00	8 043 270,31	422 505,00	0,00	422 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	6 372 036,85	258 177,00	6 113 859,85	6 102 036,85	258 177,00	5 843 859,85	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 499 153,46	147 238,00	2 351 915,46	2 346 648,46	147 238,00	2 199 410,46	152 505,00	0,00	152 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 660 322,62	535 663,00	8 124 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 448 685,31	405 415,00	8 043 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 102 036,85	258 177,00	5 843 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 346 648,46	147 238,00	2 199 410,46	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

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

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					8 660 322,62	8 448 685,31	8 448 685,31
	- wydatki bieżące					535 663,00	405 415,00	405 415,00
1.[b]	„Lider w samorządzie”.Dobre rządy. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014		Urząd Gminy Wasniów	29 280,00	21 840,00	21 840,00
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		WASNIÓW	506 383,00	383 575,00	383 575,00
	- wydatki majątkowe					8 124 659,62	8 043 270,31	8 043 270,31
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		WASNIÓW	3 083 183,48	3 051 326,48	3 051 326,48
2.[m]	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014		Urząd Gminy Wasniów	291 115,47	245 583,16	245 583,16
3.[m]	e-świątkrzeskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świątkrzeskiego - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014		Urząd Gminy Wasniów	84 967,67	84 967,67	84 967,67
4.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasniów	2009	2014		WASNIÓW	4 661 393,00	4 661 393,00	4 661 393,00
5.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		WASNIÓW	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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				6 102 036,85	2 346 648,46	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				258 177,00	147 238,00	0,00	0,00
1.[b]	„Lider w samorządzie”. Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014		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		243 537,00	140 038,00		
	- wydatki majątkowe				5 843 859,85	2 199 410,46	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasnów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013		3 051 326,48			
2.[m]	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014		237 160,82	8 422,34		
3.[m]	e-światokrzyskie Budowa Systemu Informatycznej Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014		76 570,55	8 397,12		
4.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasnów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasnów	2009	2014		2 478 802,00	2 182 591,00		
5.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014		0,00	0,00		

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

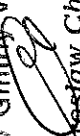
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					
	Razem					1 367 505,00	422 505,00	422 505,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 367 505,00	422 505,00	422 505,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014		Urząd Gminy Wasnów	1 367 505,00	422 505,00	422 505,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				270 000,00	152 505,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				270 000,00	152 505,00	0,00	0,00
1. [m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014		270 000,00	152 505,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2013-2016

Zgodnie z art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców i inne zainteresowane podmioty.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Waśniów, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Waśniów została opracowana na lata 2013-2016.

Dla każdego roku objętego prognozą określono:

- dochody ogółem w tym: dochody bieżące, środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, dochody majątkowe oraz dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów, wydatki bieżące na obsługę długu, na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Dochody Gminy na rok 2013 obliczone zostały w oparciu o wskaźniki i dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku, jak również pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Natomiast środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 zapisano na podstawie umów.

Lata 2014,2015,2016 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2010-2015 i 2016-2021.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie analizy ewidencji mienia komunalnego, które planowane jest do sprzedaży w roku 2013 i w latach kolejnych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę wskaźnik inflacji tj. dynamikę cen towarów i usług średniorocznych w latach 2012-2017 .

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany Inwestycyjne, możliwości absorpcji środków z Unii Europejskiej , jak również środki z budżetu krajowego oraz możliwości gminy.

Deficyt budżetu w kwocie 3.313.512,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych. Spłaty rat kapitałowych następować będą w latach 2013-2016.

Założenia dotyczące wykazu przedsięwzięć.

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć dotyczących:

1. Wydatków bieżących, z tego:

- „Lider w samorządzie” Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

2. Wydatków majątkowych, z tego:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy,
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, Poprawa łączności informatycznej,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, Poprawa łączności Informatycznej,
- Rewitalizacja centrum Osady Gminy Waśniów, Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów,

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wynoszą 10.027.827,62 zł , z tego wydatki majątkowe 9.492.164,62 zł, wydatki bieżące 535.663,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów gminy, obejmuje rok 2013 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2016 roku, czyli do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera