

Uchwała XXXV/181/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie zmiany 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.226, 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

- 1.Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2013-2016” do uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18.01.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Waśniów “do uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 .01.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016” do uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 .01.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

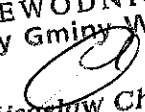
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[a]+[tb]											
Wykonanie 2010	19 916 618,00	17 475 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 533,00	73 600,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 116 085,19	17 550 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 319,17	24 039,87	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 388 339,19	18 847 145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 194,00	187 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 089 356,63	19 826 643,42	1 174 135,00	3 497,74	1 814 350,70	321 259,90	11 310 068,00	5 018 115,88	1 263 812,21	53 768,75	1 210 043,46	
2013	22 673 480,15	19 335 592,00	1 276 801,00	3 500,00	2 200 948,00	338 946,00	11 489 604,00	3 941 804,00	3 337 888,15	324 600,00	3 013 288,15	
2014	24 548 137,00	21 869 392,00	1 315 105,00	3 601,00	2 466 976,00	349 114,00	11 669 140,00	5 868 658,00	2 678 745,00	55 600,00	2 623 145,00	
2015	23 280 187,00	21 920 000,00	1 354 555,00	3 709,00	2 534 985,00	369 587,00	11 819 232,00	5 653 717,00	1 360 187,00	58 000,00	1 302 187,00	
2016	23 908 812,00	21 995 000,00	1 365 191,00	3 820,00	2 635 034,00	370 374,00	11 839 232,00	5 614 328,00	1 913 812,00	62 000,00	1 851 812,00	

*Stępczyni Nr 1
 do uchwały Rady Gminy
 Nr XXV/118/11/2015
 z 28.03.2015r*

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	na opłaty przejętą zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
				w tym: gwarancje i poręczenia z Funduszu Wpływu, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	przeznaczono na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydanki na obsługę długu		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	{1} - {2}
Wykonanie 2010	21 104 445,00	16 640 545,00	0,00	0,00	134 126,00	134 126,00	4 463 900,00	-1 187 827,00
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 629,43	0,00	0,00	172 535,32	172 535,32	1 647 407,35	52 048,41
Plan 3 kw. 2012	26 334 799,71	17 414 179,14	0,00	0,00	190 608,00	190 608,00	8 920 620,57	-2 946 460,52
Wykonanie 2012 ¹⁾	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	146 948,99	146 948,99	2 412 579,89	1 803 975,57
2013	25 986 992,15	18 187 826,30	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	7 799 165,85	-3 313 512,00
2014	21 947 566,62	18 575 859,00	0,00	0,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	2 600 570,38
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	0,00	0,00	166 808,00	166 808,00	3 507 144,00	1 019 843,00
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	1 489 678,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 033 570,00	1 145 317,00	1 145 317,00		0,00	0,00		888 253,00	888 253,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	981 368,11	0,00	0,00		60 890,11	0,00		920 478,00	920 478,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 823 768,52	0,00	0,00		307 938,52	307 938,52		3 515 830,00	2 638 622,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	307 938,52	0,00	0,00		307 938,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2013	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 482 054,00	2 143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 132 118,64	1 938 777,57	417 159,55	123 841,27	293 318,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 657 040,96	2 342 689,43	7 259 420,72	781 618,72	6 477 802,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 174 701,93	2 006 755,24	1 132 392,75	894 624,11	247 768,64	1 296 475,24	1 106 903,01	9 201,64	
2013	0,00	0,00	7 486 302,00	2 441 533,00	6 372 036,85	258 177,00	6 113 859,85	6 133 859,85	1 665 306,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 425 300,00	2 550 200,00	2 499 153,46	147 238,00	2 351 915,46	2 209 410,46	1 162 297,18	0,00	
2015	0,00	0,00	7 432 420,00	2 563 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 144,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 438 200,00	2 570 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 004,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[25]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	84 810,00	84 810,00	0,00	1 892 166,00	1 892 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	74 978,73	74 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	198 100,70	198 100,70	0,00	3 440 009,00	3 440 009,00	0,00	233 765,00	233 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	188 870,34	184 011,46	0,00	38 702,46	38 702,46	0,00	212 090,43	179 343,39	179 343,39	0,00	0,00	0,00
2013	221 646,00	219 450,00	0,00	1 741 951,67	1 741 951,67	0,00	258 177,00	219 450,00	219 450,00	0,00	0,00	0,00
2014	126 233,00	126 233,00	0,00	2 199 410,46	2 199 410,46	0,00	147 238,00	147 238,00	147 238,00	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
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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 584 304,00	6 584 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	45 532,31	38 702,46	38 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 853 859,85	3 621 941,67	3 621 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 199 410,46	2 199 410,46	2 199 410,46	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikajace wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciagniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagaldnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynagaldnych porcezeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Waśniów
 Mirosław Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zobowiązanie Nr 2
do umówy Rady Gminy
Strona
1
Nr XXXV/181/2013
z 28.03.2013r

Nazwa i cel	Rodzaj	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					8 660 322,62	6 102 036,85	2 346 648,46
					535 663,00	258 177,00	147 238,00
- wydatki majątkowe					8 124 659,62	5 843 859,85	2 199 410,46
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					535 663,00	258 177,00	147 238,00
Lider w samorządzie "Dobre rządzenie - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.		Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	29 280,00	14 640,00	7 200,00
Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrownanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.		Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	506 383,00	243 537,00	140 038,00
- wydatki majątkowe							
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasnów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych		Urząd Gminy Wasnów	2012	2013	3 083 183,48	3 051 326,48	0,00
e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Poprawa łączności informacyjnej		Urząd Gminy Wasnów	2011	2014	291 115,47	237 160,82	8 422,34
e-swietokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informacyjnej		Urząd Gminy Wasnów	2011	2014	84 967,67	76 570,55	8 397,12
Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasnów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasnów		WASNÓW	2009	2014	4 661 393,00	2 478 802,00	2 182 591,00
Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrownanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.		Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Maśńków
Miroslaw Chamera

Zatpcuile Nr 3
do uchwały Rady
Gminy Nr XXXVI/181/13
z 28.03.2013r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2013-2016

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2016 wykazanych w poz.1:

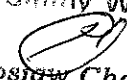
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 22.673.480,15 zł, z tego dochody bieżące-19.335.592,00 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -221.646,0 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą-3.337.888,15 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE- 1.741.951,67 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/160/2013 z dnia 18.01.2013 r. uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 600.333,00 zł, w tym: w dziale 600, rozdz. 60078 , paragraf 6330 o kwotę 500.000,00 zł, w dziale 751, rozdz.75109, paragraf 2010 o kwotę 3.974,00 zł, w dziale 758, rozdz.75801, paragraf 2920 o kwotę 96.359,00 zł.

1. Dotyczy wydatków lat 2013-2016 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 25.986.992,15 zł, z tego wydatki bieżące – 18.187.826,30 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 - 258.177,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.486.302,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.441.533,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-7.799.165,85 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 5.853.859,85 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/160/2013 z dnia 18.01.2013 r. uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 600.333,00 zł, w tym: w dziale 600, rozdz. 60078 , paragraf 6050 o kwotę 500.000,00 zł, w dziale 751, rozdz.75109, paragraf 3030 o kwotę 2.860,00, w paragrafie 4170 o kwotę 429,00 zł, i w paragrafie 4210 o kwotę 300,00 zł, w paragrafie 4300- 385,00 zł, w dziale 801, rozdz.80101, paragraf 4010 o kwotę 35.000,00 zł, 80110, paragraf 4010 o kwotę 15.000,00 zł, w rozdz.80101, paragraf 4210 o kwotę 46.359,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera