

Uchwała XXXVIII/197/2013

**Rady Gminy w Waśniowie**

z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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 przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 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 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.

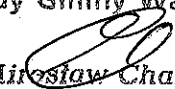
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄC  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.548.222,09 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 2.279.990,00 zł, wolnych środków w kwocie 1.234.710,09 zł.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2010	19 916 618,00	17 475 085,00	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	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	4 541 194,00	187 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	21 089 355,63	19 825 843,42	1 174 135,00	3 497,74	1 814 350,70	321 259,90	5 018 115,98	1 263 812,21	53 768,75	1 210 043,46	
2013	23 271 700,58	19 933 812,43	1 276 801,00	3 500,00	2 200 948,00	338 946,00	4 540 024,43	3 337 886,15	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	5 868 658,00	2 678 745,00	55 600,00	2 623 145,00	
2015	23 280 187,00	21 920 000,00	1 364 555,00	3 709,00	2 534 985,00	359 587,00	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	5 614 328,00	1 913 812,00	62 000,00	1 651 812,00	

kompetencje (nr 1)  
do uchwały Rady Gminy  
nr XXXVIII/157/2015  
z 28.06.2015r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				Wynik budżetu	
			w tym:		w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów sprawy 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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.)	na spłatę przelanych zobowiązań sprzedawnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	2							[1]-[2]
Wykonanie 2010	21 104 445,00	18 640 545,00	0,00	0,00	134 126,00	134 126,00	4 463 800,00	-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	27 819 922,67	19 692 756,82	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	8 127 165,86	-4 548 222,09
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	22 280 344,00	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

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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 niezwiązane z zadaniem długiem	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła													
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	2 638 522,00	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	5 404 420,47	0,00	0,00	1 234 710,09	1 234 710,09	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				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i zaliczanych do jednostkach przeliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 1209 ustawy o udziale w opodatkowaniu i - w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	15.11 + 15.21								(6.2/6.1)	(6.3/6.1)	
Wykonanie 2010	888 253,00	888 253,00	603 533,00	0,00	0,00	2 478 887,00	500 000,00	0,00	12,45%	9,94%	0,00
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	0,00	0,00	2 673 887,38	500 000,00	0,00	14,76%	12,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	0,00	5 312 409,38	500 000,00	0,00	22,71%	20,58%	0,00
Wykonanie 2012 1)	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	0,00	1 798 579,38	500 000,00	0,00	8,52%	6,15%	0,00
2013	856 198,38	856 198,38	0,00	0,00	0,00	5 110 091,38	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	1 879 980,00	0,00	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	0,00
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	1 489 678,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	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%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Kwota zobowiązań w tym roku	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6]}$
Wykonanie 2010	834 540,00	1 979 857,00	5,13%	2,10%	5,13%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 134 136,59	1 195 026,70	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 432 986,05	1 740 904,57	4,57%	2,43%	4,57%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	2 952 743,25	3 260 681,77	4,86%	2,49%	4,86%	2,49%	0,00	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	241 055,61	1 475 785,70	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,96%	8,40%	TAK	TAK	
2014	3 293 533,00	3 293 533,00	11,49%	3,83%	11,49%	3,83%	0,00	3,83%	5,25%	7,69%	TAK	TAK	
2015	3 166 800,00	3 166 800,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,67%	10,11%	TAK	TAK	
2016	3 070 870,00	3 070 870,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyregulowania i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	2 006 756,24	1 132 392,75	884 624,11	247 768,64	1 296 475,24	1 106 903,01	9 201,64	
2013	0,00	0,00	7 575 884,10	2 425 012,00	6 377 537,70	263 677,85	6 113 859,85	6 113 859,85	1 983 306,00	20 000,00	
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	7 425 300,00	2 550 200,00	2 499 153,46	147 238,00	2 351 915,46	2 209 410,46	1 162 297,16	0,00	
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	7 432 420,00	2 563 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 144,00	0,00	
2016	1 489 678,00	1 489 678,00	7 438 200,00	2 570 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 004,00	0,00	

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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		
Wykonanie 2011	74 978,73	74 978,73	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		
Wykonanie 2012 1)	188 870,34	184 011,46	184 011,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39	343 941,85		
2013	347 771,13	339 273,78	339 273,78	1 741 951,67	1 741 951,67	403 677,85	343 941,85	343 941,85	147 238,00		
2014	126 233,00	126 233,00	126 233,00	2 199 410,46	2 199 410,46	147 238,00	147 238,00	147 238,00	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		



Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	0,00	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	0,00
2015	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

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu

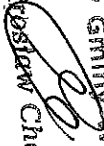
Wydatki zmniejszające dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny

wypłaty z tytułu wymagalnych potęgzeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Wasznów  
  
 Mirosław Chamera

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zadanie Nr 1  
do uchwały Rady  
Gminy Nr XXVIII/187/2013  
z 28.06.2013r

Strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				10 033 328,47	6 377 537,70	2 499 153,46	0,00	0,00	8 876 691,16
- wydatki majątkowe				541 163,85	263 677,85	147 238,00	0,00	0,00	410 915,85
- wydatki majątkowe									
				9 492 164,62	6 113 859,85	2 351 915,46	0,00	0,00	8 465 775,31
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 20									
- wydatki bieżące				541 163,85	263 677,85	147 238,00	0,00	0,00	410 915,85
"Lider w samorządzie". Dobre zarządzanie. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	29 340,00	14 700,00	7 200,00	0,00	0,00	21 900,00
Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	511 823,85	248 977,85	140 038,00	0,00	0,00	389 015,85
Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	WASNÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				8 124 659,62	5 843 859,85	2 199 410,46	0,00	0,00	8 043 270,31
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasnów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, popraw									
	Urząd Gminy Wasnów	2012	2013	3 083 183,48	3 051 326,48	0,00	0,00	0,00	3 051 326,48
e-światokrzyżskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Poprawa łączności informacyjnej	Urząd Gminy Wasnów	2011	2014	291 115,47	237 160,82	8 422,34	0,00	0,00	245 583,16
e-światokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informacyjnej	Urząd Gminy Wasnów	2011	2014	84 967,67	76 570,55	8 397,12	0,00	0,00	84 967,67
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	0,00	0,00	4 661 393,00

Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	WASNÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 367 505,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>152 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 505,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 367 505,00	270 000,00	152 505,00	0,00	0,00	0,00	422 505,00
<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym</b>	<b>Urząd Gminy Wasnów</b>	<b>2009</b>	<b>2014</b>	<b>1 367 505,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>152 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 505,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wasnów  
Mirosław Chamerr

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady  
Gminy Nr XXXVIII/152/13  
z d. 08.06.2013 r.

**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 23.271.700,58 zł, z tego dochody bieżące- 19.933.812,43 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 - 339.273,78 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 3.337.888,15 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2- 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 62.835,13 zł, w tym: w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 9,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 816,13 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 62.010,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 27.819.922,67 zł, z tego wydatki bieżące – 19.692.756,82 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -343.941,85 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.575.884,10 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.425.012,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-8.127.165,85 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 3.621.941,67 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 wydatki ogółem o kwotę 1.297.545,22 zł, w tym w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 9,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 816,13 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 62.010,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uległy również zwiększeniu o kwotę 1.234.710,09 zł z tytułu podziału wolnych środków, i tak: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 600 transport i łączność o kwotę 1.132.034,37 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8.051,00 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.624,72 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000,00 zł.

W wyniku podziału wolnych środków uległy zwiększeniu przychody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i wynoszą 5.404.420,47 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera