

Uchwała Nr XXXIX/205/2013  
**Rady Gminy w Waśniowie**  
z dnia 24 września 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 z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3.817.064,51 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 1.548.832,42 zł, wolnych środków w kwocie 1.234.710,09 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	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	[1.1]+[1.2]										
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)	21 089 355,63	19 825 543,42	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	24 206 022,16	20 130 640,43	1 276 801,00	3 500,00	2 206 672,00	338 946,00	11 489 604,00	4 683 300,43	4 075 381,73	324 600,00	3 750 781,73
2014	23 816 979,42	21 138 234,42	1 315 105,00	3 601,00	2 266 976,00	349 114,00	11 669 140,00	5 337 500,42	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	359 587,00	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

załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXXIX/2005/2006 z 21.03.2006r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	Z tego:				Wynik budżetu
				w tym:			Wynik budżetu	
				W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
określone i poręczenia: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 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.)	zobowiązani na podstawie przepisów o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	określone w art. 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. 1 ufp z 2005 r.	określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2				
2.1	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]						[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	28 023 086,67	19 880 920,82	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	8 162 165,85	-3 817 064,51
2014	21 947 566,62	18 575 859,00	0,00	0,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	1 889 412,80
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	1 489 676,00

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 niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			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	
Formula	[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		80 890,11	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	2 582 354,42		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:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo w sprawie 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 w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota	ograniczeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formuła	[5.11 + [5.2]				5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	888 253,00	888 253,00	603 533,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	12,45%	9,94%	0,00	
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22,71%	20,58%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8,52%	6,15%	0,00	
2013	1 587 355,96	1 587 355,96	731 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%	18,09%	0,00	
2014	1 869 412,80	1 869 412,80	1 148 832,42	0,00	0,00	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	

LP	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]
Wykonanie 2010	834 540,00	1 979 857,00	5,13%	2,10%	5,13%	2,10%	0,00	2,10%	2,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 134 136,59	1 195 026,70	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	4,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 432 966,05	1 740 904,57	4,57%	2,43%	4,57%	2,43%	0,00	2,43%	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	2 952 743,25	3 260 681,77	4,88%	2,49%	4,88%	2,49%	0,00	2,49%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	289 719,51	1 504 429,70	7,37%	4,35%	7,37%	2,49%	0,00	4,35%	4,35%	5,96%	8,40%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2014	2 562 375,42	2 562 375,42	8,77%	3,95%	8,77%	3,95%	0,00	3,95%	3,95%	5,26%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2015	3 166 800,00	3 166 800,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,10%	6,79%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2016	3 070 870,00	3 070 870,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	6,71%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	884 624,11	247 768,64	1 296 475,24	1 106 903,01	9 201,64
2013	0,00	0,00	7 577 969,10	2 425 012,00	6 377 537,70	263 677,85	6 113 859,85	6 113 859,85	2 018 306,00	20 000,00
2014	1 869 412,80	1 869 412,80	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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
Formuła										
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	0,00
2013		347 774,13	339 273,76	339 273,76	2 473 109,25	2 473 109,25	403 677,85	343 941,85	343 941,85	0,00
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działanośc	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działanośc	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	Wydatki majątkowe 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								
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:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła						
Wykonanie 2010	1 134 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	725 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	616 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 452 438,58	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 Wasniewów  
  
 Mirosław Chamera

**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 24.206.022,16 zł, z tego dochody bieżące- 20.130.640,43 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 347.771,13 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 4.075.381,73 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 2.473.109,25 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. i z późniejszymi zmianami, uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 1.010.840,58 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.336,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 34.728,00 zł, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.724,00 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 13.100,00 zł, 852 Pomoc społeczna o kwotę 219.795,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 731.157,58 zł, uległy zmniejszeniu dochody o kwotę ogółem 76.519,00 zł, w tym w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 76.519,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.023.086,67 zł, z tego wydatki bieżące – 19.860.920,82 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -403.677,85 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.577.969,10 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.425.012,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-8.162.165,85 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 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. i późniejszymi zmianami, uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę o kwotę 279.683,00 zł, w tym w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24.888,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 219.795,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35.000,00 zł, natomiast uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 76.519,00 zł, w tym w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 76.519,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera