

Uchwała Nr XL/211/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 października 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 z póź.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 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 .01.2013 roku z póź.zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 z póź. zm. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 póź.zm. 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


Mirasław 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	z tego:									
		1.1	w tym:			w tym:			w tym:		
			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
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 533,00	73 800,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 116 085,19	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	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	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	24 438 443,58	1 276 801,00	3 500,00	2 213 008,00	338 946,00	11 500 538,00	4 895 075,43	4 078 758,15	324 600,00	3 754 158,15	
2014	23 816 979,42	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	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	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	1 651 812,00	

Zatwierdzenie Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XL/2M/2015 z 25.10.15

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu			
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatkii na obsługę długu		Wydatkii majątkowe		
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1] - [2]						
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2010	21 104 445,00	16 640 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 126,00	134 126,00	134 126,00	4 463 900,00	-1 187 827,00	
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 535,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	190 608,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	146 948,99	146 948,99	146 948,99	2 412 579,89	1 803 975,57	
2013	28 255 508,09	20 107 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	195 754,00	8 148 165,85	-3 817 064,51	
2014	21 947 566,82	18 575 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 153,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	1 869 412,80	
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	1 489 678,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
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	981 968,11	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1						
Wykonanie 2010	888 253,00	888 253,00	603 593,00	0,00	2 478 887,00	500 000,00	0,00	12,45%	9,94%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	0,00	2 673 887,38	500 000,00	0,00	14,76%	12,00%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	5 312 409,38	500 000,00	0,00	22,71%	20,58%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	1 798 579,38	500 000,00	0,00	8,52%	6,15%	0,00	0,00	0,00	
2013	1 587 355,96	1 587 355,96	731 157,58	0,00	4 378 933,80	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00	0,00	0,00	
2014	1 869 412,80	1 869 412,80	1 148 832,42	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	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	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		6.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych źródłach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Lp	10	10.1	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 132 118,64		1 938 777,57	417 159,55	123 841,27	293 316,28	0,00	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	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	0,00
2013	0,00	0,00	7 576 726,10		2 425 012,00	6 427 045,70	313 185,85	6 113 859,85	6 113 859,85	2 018 306,00	6 000,00	0,00
2014	1 869 412,80	1 869 412,80	7 425 300,00		2 550 200,00	2 499 153,46	147 236,00	2 351 915,46	2 209 410,46	1 162 297,16	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	0,00	0,00	233 765,00	233 765,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	188 870,34	184 011,46	184 011,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	2 12 090,43	179 343,39	179 343,39	0,00
2013	397 279,13	381 355,58	381 355,58	2 482 821,67	2 482 821,67	2 482 821,67	2 482 821,67	2 482 821,67	453 185,85	386 023,65	386 023,65	0,00
2014	126 233,00	126 233,00	126 233,00	2 199 410,46	2 199 410,46	2 199 410,46	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam										innych publicznych 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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00		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	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	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	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	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	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	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 134 853,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	616 881,00	0,00	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	0,00
2013	1 502 824,17	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waszniów


Mikosław Chamera

Dotyczy Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Strona
Nr XLII/2M/2015 z 25.10.2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 107 136,47	6 427 045,70	2 523 453,46	0,00	0,00	8 950 499,16
1.a	- wydatki bieżące				614 971,85	313 185,85	171 538,00	0,00	0,00	484 723,85
1.b	- wydatki majątkowe				9 492 164,62	6 113 859,85	2 351 915,46	0,00	0,00	8 465 775,31
1.1	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:				8 739 631,47	6 157 045,70	2 370 948,46	0,00	0,00	8 527 994,16
1.1.1	- wydatki bieżące				614 971,85	313 185,85	171 538,00	0,00	0,00	484 723,85
1.1.1.1	"Lider w samorządzie" Dobre rządzenie. - 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
1.1.1.2	"Najważniejsze - to dobry start" Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wasnów - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Wasnów	2013	2014	73 808,00	49 508,00	24 300,00	0,00	0,00	73 808,00
1.1.1.3	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	WASNÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy Wasnów	2012	2014	511 823,85	248 977,85	140 038,00	0,00	0,00	389 015,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 124 659,62	5 843 859,85	2 199 410,46	0,00	0,00	8 043 270,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Waśniów	2012	2013	3 083 183,48	3 051 326,48	0,00	0,00	0,00	3 051 326,48
1.1.2.2	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Waśniów	2011	2014	291 115,47	237 160,82	8 422,34	0,00	0,00	245 583,16
1.1.2.3	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Waśniów	2011	2014	84 967,67	76 570,55	8 397,12	0,00	0,00	84 967,67
1.1.2.4	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów	WAŚNIÓW	2009	2014	4 661 393,00	2 478 802,00	2 182 591,00	0,00	0,00	4 661 393,00
1.1.2.5	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	WAŚNIÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy Waśniów	2012	2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				1 367 505,00	270 000,00	152 505,00	0,00	0,00	422 505,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 367 505,00	270 000,00	152 505,00	0,00	0,00	422 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Wasnów	2009	2014	1 367 505,00	270 000,00	152 505,00	0,00	0,00	422 505,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów


Mirsław Chamern

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr XL/2M/2013
z 25.10.2013r.

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 24.438.443,58 zł, z tego dochody bieżące- 20.359.685,43 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 397.279,13 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 4.078.758,15 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 2.482.821,67 zł.

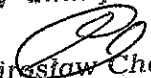
W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/160/2013 z dnia 18.01.2013 r. i z późniejszymi zmianami, uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 232.421,42 zł, w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 77.246,00 zł, w tym na programy i projekty- 49.508,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.688,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.587,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100.254,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.712,42 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 10.934,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.255.508,09 zł, z tego wydatki bieżące – 20.093.342,24 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -453.185,85 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.576.726,10 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.425.012,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-8.148.165,85 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 232.421,42 zł w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 88.180,00 zł, w tym na programy i projekty- 49.508,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.688,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.587,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100.254,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.712,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirsiaw Chamera