

Uchwała Nr XLI/215/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 20 listopada 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 póź 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

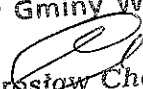
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirsiów Chamera

Zatwierdzenie Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XLII/215/2015 z 20.11.2015

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 (1.1)+(1.2)	z tego:						w tym:				
		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
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła												
Wykonanie 2010	19 916 818,00	17 475 085,00	0,00	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	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	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	11 310 068,00	5 018 115,88	1 263 812,21	53 788,75	1 210 043,46
2013	24 438 443,58	20 359 685,43	1 276 801,00	3 500,00	2 213 008,00	338 946,00	11 500 538,00	11 500 538,00	4 895 075,43	4 078 758,15	324 600,00	3 754 158,15
2014	23 816 979,42	21 138 234,42	1 315 105,00	3 601,00	2 266 976,00	349 114,00	11 669 140,00	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	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	11 839 232,00	5 614 328,00	1 913 812,00	62 000,00	1 851 812,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waszniów


Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	21 104 445,00	16 640 545,00	0,00	0,00	0,00	134 126,00	134 126,00	4 463 900,00	
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 629,43	0,00	0,00	0,00	172 535,32	172 535,32	1 647 407,35	
Plan 3 kw. 2012	26 334 799,71	17 414 179,14	0,00	0,00	0,00	190 608,00	190 608,00	8 920 620,57	
Wykonanie 2012 1)	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	0,00	146 948,99	146 948,99	2 412 579,89	
2013	28 255 508,09	20 107 342,24	0,00	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	8 148 165,85	
2014	21 947 566,62	18 575 859,00	0,00	0,00	0,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	0,00	0,00	0,00	166 808,00	166 808,00	3 507 144,00	
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów



Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	2 638 522,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Miroslaw Chamera
Miroslaw Chamera

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik 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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	888 253,00	888 253,00	0,00	2 478 887,00	500 000,00	0,00		0,00	12,45%	9,94%	0,00	
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	2 673 887,38	500 000,00	0,00		0,00	14,76%	12,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	877 308,00	877 308,00	0,00	5 312 409,38	500 000,00	0,00		0,00	22,71%	20,58%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	877 308,00	877 308,00	0,00	1 796 579,38	500 000,00	0,00		0,00	8,52%	6,15%	0,00	
2013	1 587 355,96	1 587 355,96	0,00	4 378 933,80	0,00	0,00		0,00	17,92%	17,92%	0,00	
2014	1 869 412,80	1 869 412,80	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00		0,00	10,54%	10,54%	0,00	
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	1 489 678,00	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów

Miroslaw Chamera


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp				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	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	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	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	0,00	1 296 475,24	1 106 903,01	9 201,64	0,00	0,00	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	0,00	6 113 859,85	2 018 306,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 869 412,80	1 869 412,80	7 425 300,00	2 550 200,00	2 523 453,46	171 538,00	2 351 915,46	0,00	2 351 915,46	1 019 792,16	0,00	0,00	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	0,00	3 507 144,00	0,00	0,00	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	0,00	3 495 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów


Mirsław Chamera

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	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	
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
Wykonanie 2011	74 978,73	74 978,73	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
Wykonanie 2012 1)	188 870,34	184 011,46	184 011,46	88 702,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	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	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	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waszniów


Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo- wych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Docho- dy 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 zobowiązań samodzielnego 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	
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	5 859 859,85	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Dai upelniajace o dlugu i jego splacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylnaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych w parstwow dlug publiczny	wplyty z tytulu wymagalnych poruczen i gwarancji
Formula						
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	1 587 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 777 684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	519 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji nitekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)						
14.4						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów

Miroslaw 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 24.438.443,58 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, dochody budżetu gminy nie uległy zmianie.

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

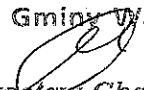
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.255.508,09 zł, z tego wydatki bieżące – 20.107.342,24 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 453.185,85 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.576.726,10 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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, wydatki budżetu gminy nie uległy zmianie.

3. 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, zmianie uległy wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 ustawy dotyczące roku 2014 i wynoszą - 2.523.453,46 zł, w tym bieżące-171.538,00 zł, majątkowe pozostają bez zmian. Zmianie uległy w 2014 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane i po zmianach wynoszą 2.351.915,46 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą - 1.019.792,16 zł.

Uległy zmianie kwoty spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i po zmianach wynoszą : w 2013 roku- 1.587.355,96 zł, w 2014 roku-1.777.684,42 zł, w 2015 roku-519.851,00 zł, w 2016 roku-189.678,00 zł.

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamero