

Uchwała Nr XLII/218/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 5 grudnia 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 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 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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.
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 z późn.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


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	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp	1																				
Formuła	[1.1]H[1.2]																				
Wykonanie 2010	19 916 618,00	17 475 085,00	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	2 441 533,00	73 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 116 085,19	17 550 768,02	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	565 319,17	24 039,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 194,00	187 000,00	0,00	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	24 997 983,07	20 817 567,92	1 276 801,00	3 500,00	2 220 432,00	338 946,00	11 500 538,00	5 145 903,92	4 180 415,15	324 600,00	3 855 815,15										
2014	23 816 979,42	21 138 234,42	1 315 105,00	3 601,00	2 288 976,00	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	359 687,00	11 819 232,00	5 663 717,00	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										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
LP	2	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] + [2.2]								[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	-1 187 827,00
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	52 048,41
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	-2 946 460,52
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	1 803 975,57
2013	28 815 047,58	20 624 034,73	0,00	0,00	0,00	127 882,25	127 882,25	8 191 012,85	-3 817 064,51
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	1 869 412,80
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	1 019 843,00
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	0,00	0,00	0,00	114 980,00	114 980,00	3 495 004,00	1 489 678,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:													
		4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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	981 368,11	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													

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			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
		z tego:		Kwota długu		w tym:					
		5.1	5.1.1			5.1.1.1	6.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[1])/[1]		
Wykonanie 2010	888 253,00	888 253,00	603 533,00	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	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	5 312 409,38	500 000,00	0,00	22,71%	20,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	1 796 579,38	500 000,00	0,00	8,52%	6,15%	0,00	
2013	1 587 355,96	1 587 355,96	731 157,58	0,00	4 378 933,80	0,00	0,00	17,52%	17,52%	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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... zająłach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			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	7 482 064,00	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	293 318,28	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	9 201,84	
2013	0,00	0,00	7 594 839,28	2 428 012,00	6 427 045,70	313 185,85	6 113 859,85	6 113 859,85	2 061 153,00	6 000,00	
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	2 351 915,46	1 019 792,16	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	
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
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	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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
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
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
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
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
2015	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

Wyszczególnienie	Dar upewnijające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	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	w tym:			
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	1 587 355,96	0,00	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	0,00
2015	519 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin Wasnów

Mieczysław Chamera

dotyczy Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/218/2015 z 5.12.2015r.

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 Wasńńów	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 Wasńńów - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Wasńńów	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.	Urząd Gminy Wasńńów	2012	2014	511 823,85	248 977,85	140 038,00	0,00	0,00	389 015,85
1.1.1.4	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	WASńńÓW	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wasniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Wasniów	2012	2014	3 103 183,48	3 071 326,48	0,00	0,00	0,00	3 071 326,48
1.1.2.2	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasniów	2011	2014	291 115,47	237 160,82	8 422,34	0,00	0,00	245 583,16
1.1.2.3	e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasniów	WASNIÓW	2009	2014	4 641 393,00	2 458 802,00	2 182 591,00	0,00	0,00	4 641 393,00
1.1.2.5	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	WASNIÓW	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 Wasniów	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 i 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



Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3 do
uchwały Rady Gminy w Waśniowie
Nr XLII/218/2013 z dnia 5.12.2013 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 24.997.983,07 zł, z tego dochody bieżące-20.817.567,92 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-4.180.415,15 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 uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 699.793,49, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 185.490,71 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 151.657,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 822,00 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 7.424,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27.738,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 55.215,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 61.804,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 209.642,78 zł, dochody budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 140.254,00 zł, w tym w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100.254,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40.000,00 zł.

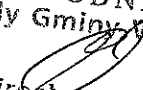
2. Dotyczy wydatków lat 2013-2016 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.815.047,58 zł, z tego wydatki bieżące – 20.624.034,73 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-7.594.839,28 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST-2.428.012,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-8.191.012,85 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 uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 790.677,40 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 205.490,71 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 319.287,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.822,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 69.786,66 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 7.424,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 55.215,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna

opieka wychowawcza o kwotę 74.639,25 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 55.012,78 zł, wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 231.137,91 zł, w tym w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 120.254,00 zł, w dziale 757 Różne rozliczenia o kwotę 67.871,75 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12,16 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera