

Uchwała Nr XLV/235/2014

**Rady Gminy w Waśniowie**

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019

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. 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 2014-2019 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF"do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 roku w w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 " do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 roku w w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera

Zatwierdził Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XLV/255/2014 z 28.05.2014

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w kwocie 3.115.000,00 zł zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.115.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	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
						Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]x[1.2]											
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
Wykonanie 2012	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	1 283 812,21	53 768,75	1 210 043,46	0,00
Plan 3 kw. 2013	24 347 601,16	20 272 219,43	1 276 801,00	3 500,00	2 206 672,00	338 946,00	11 489 604,00	4 824 879,43	4 075 381,73	324 600,00	3 750 781,73	0,00
Wykonanie 2013	22 327 227,93	20 653 592,68	1 230 236,00	3 068,18	2 045 693,50	342 265,08	11 489 604,00	5 122 488,30	1 673 635,25	4 300,00	1 669 335,25	0,00
2014	23 110 931,92	19 401 482,00	1 360 542,00	3 584,00	2 526 018,00	667 998,00	10 686 867,00	4 067 629,00	3 709 449,92	65 000,00	3 644 449,92	0,00
2015	21 377 439,00	19 817 252,00	1 370 200,00	3 601,00	2 266 976,00	365 720,00	11 453 315,00	3 950 000,00	1 560 187,00	158 000,00	1 402 187,00	0,00
2016	21 828 710,00	19 914 898,00	1 390 200,00	3 820,00	2 534 985,00	362 300,00	11 420 000,00	4 050 250,00	1 913 812,00	362 000,00	1 613 750,00	0,00
2017 1)	22 689 396,00	20 739 096,00	1 400 250,00	3 950,00	2 580 300,00	380 400,00	11 800 500,00	4 070 200,00	1 950 300,00	175 000,00	1 775 300,00	0,00
2018	23 238 903,00	21 268 703,00	1 550 100,00	3 985,00	2 695 320,00	390 230,00	11 950 300,00	4 320 350,00	1 980 200,00	192 000,00	1 788 200,00	0,00
2019	23 520 000,00	21 820 000,00	1 580 000,00	3 990,00	2 720 300,00	390 800,00	11 990 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00	195 000,00	1 505 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2			
								2.1.1.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 629,43	0,00	0,00	X	172 535,32	172 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 407,35	
Wykonanie 2012	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	X	146 948,99	146 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 579,99	
Plan 3 kw. 2013	28 164 665,67	20 002 499,82	0,00	0,00	X	195 754,00	195 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 165,85	
Wykonanie 2013	21 870 382,09	17 430 807,84	0,00	0,00	X	67 044,43	67 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 574,25	
2014	26 225 931,92	18 673 392,44	0,00	0,00	0,00	75 788,00	75 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 539,48	
2015	20 487 439,00	18 057 439,00	0,00	0,00	0,00	145 320,00	145 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
2016	20 938 710,00	18 638 710,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2017 1)	21 799 396,00	19 488 596,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 800,00	
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2019	22 624 619,00	20 220 381,00	0,00	0,00	X	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	52 048,41	981 368,11	0,00	0,00	60 890,11	0,00	920 478,00	920 478,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 803 975,57	307 938,52	0,00	0,00	307 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 817 064,51	5 404 420,47	0,00	0,00	1 234 710,09	1 234 710,09	4 169 710,38	2 562 354,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	456 845,84	3 495 275,19	0,00	0,00	1 234 710,09	0,00	2 260 565,10	2 260 565,10	0,00	0,00	
2014	-3 115 000,00	4 875 259,52	0,00	0,00	1 129 407,52	0,00	3 745 852,00	3 115 000,00	0,00	0,00	
2015	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	895 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	877 308,00	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 587 355,96	1 587 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 587 355,96	1 587 355,96	731 157,58	731 157,58	0,00	0,00	0,00
2014	1 760 259,52	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00
2015	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 381,00	895 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.] - [2.]	[1.1] + [1.2] - ([2.1] + [2.2])	
Formuła		1 134 136,59	1 195 026,70	
Wykonanie 2011	2 673 887,38	0,00	1 134 136,59	1 195 026,70
Wykonanie 2012	1 796 579,38	0,00	2 952 743,25	3 260 681,77
Plan 3 kw. 2013	4 378 933,80	0,00	269 719,61	1 504 429,70
Wykonanie 2013	2 469 786,52	0,00	3 222 784,84	4 457 494,93
2014	4 455 381,00	0,00	728 089,56	1 857 497,08
2015	3 565 381,00	0,00	1 759 813,00	1 759 813,00
2016	2 675 381,00	0,00	1 276 188,00	1 276 188,00
2017 1)	1 785 381,00	0,00	1 250 500,00	1 250 500,00
2018	895 381,00	0,00	1 459 800,00	1 459 800,00
2019	0,00	0,00	1 599 619,00	1 599 619,00

Wskaźnik: spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}$		$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}$						
Wykonanie 2011		4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,39%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Wykonanie 2012		4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,26%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,32%	7,32%	0,00	7,32%	2,44%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
Wykonanie 2013		7,41%	4,14%	0,00	4,14%	14,45%	0,00%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2014		7,94%	3,06%	0,00	3,06%	3,43%	7,70%	11,70%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2015		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,97%	6,71%	10,71%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2016		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,50%	4,95%	8,95%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2017 1)		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,28%	6,63%	6,63%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2018		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,11%	7,58%	7,58%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK
2019		4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,63%	6,96%	6,96%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	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
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	7 605 707,10	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	7 155 073,93	2 030 607,48	3 680 772,98	295 762,96	3 385 010,02	3 385 010,02	1 048 564,23	6 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 333 656,00	2 401 987,00	6 593 265,48	171 538,00	6 421 727,48	6 421 727,48	1 130 000,00	0,00
2015	890 000,00	890 000,00	890 000,00	7 342 205,00	2 402 634,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 425 000,00	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	890 000,00	7 357 200,00	2 382 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 295 000,00	0,00
2017 1)	890 000,00	890 000,00	890 000,00	7 348 320,00	2 410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 800,00	0,00
2018	890 000,00	890 000,00	890 000,00	7 427 300,00	2 425 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2019	895 381,00	895 381,00	895 381,00	7 430 200,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	0,00



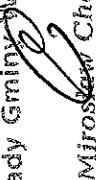
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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 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
Wykonanie 2012	188 870,34	184 011,46	184 011,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39	179 343,39
Plan 3 kw. 2013	347 771,13	339 273,78	339 273,78	2 473 109,25	2 473 109,25	2 473 109,25	2 473 109,25	2 473 109,25	403 677,85	343 941,85	343 941,85	343 941,85
Wykonanie 2013	396 222,68	380 457,60	380 475,60	767 428,25	767 428,25	767 428,25	767 428,25	767 428,25	434 706,51	367 702,76	367 702,76	367 702,76
2014	150 533,00	145 808,00	145 808,00	3 164 449,92	3 164 449,92	3 164 449,92	3 164 449,92	3 164 449,92	171 538,00	145 808,00	145 808,00	145 808,00
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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4.1	12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	5 853 859,85	3 621 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 096 864,13	1 888 993,35	1 888 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 281 913,48	2 025 329,92	2 025 329,92	1 282 313,56	1 282 313,56	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym							Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy Pk 2 ustawy	w tym:  w związku z realizacją projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanemu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	D. Rozpelniajace o dlugu i jego spiacie										Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3			15.1.1	15.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Formuła												
Wykonanie 2011	725 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 452 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 587 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 760 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	189 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Chałwań



Mirosław Chamera

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XLV/255/2014 z 28.05.2014

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 678 999,47	6 593 265,48	1 005 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				614 971,85	171 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 064 027,62	6 421 727,48	1 005 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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:				5 656 447,99	3 453 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				614 971,85	171 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Lider w samorządzie” Dobre rządzenie, - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Urząd Gminy Waśniów	2012	2014	29 340,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„najważniejsze to dobry start	Urząd Gminy Waśniów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Najważniejsze - to dobry start” Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Waśniów	2013	2014	73 808,00	24 300,00	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 Waśniów	2012	2014	511 823,85	140 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 041 476,14	3 281 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Waśniów	2011	2014	291 115,47	204 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 603 265,48
0,00	171 538,00
0,00	7 431 727,48
0,00	3 453 451,48

0,00	171 538,00
0,00	7 200,00
0,00	0,00
0,00	24 300,00

0,00	140 038,00
------	------------

0,00	3 281 913,48
0,00	204 445,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Waszniów	2011	2014	84 967,67	77 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waszniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waszniów	WAŚNIÓW	2009	2014	4 661 393,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy Waszniów	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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 022 551,48	3 139 814,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waszniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Waszniów	2012	2014	3 557 046,48	1 973 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Waszniów	2009	2014	1 367 505,00	160 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja projektu w ramach PROW-LGD- GOKIS Waszniów, świetlica OSP Mornina, KGW Jezów - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy Waszniów	2013	2015	2 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Trwałość projektu pn... Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy SP i Gimnazjum w Waszniowie poprzez budowę sali gimnast	Urząd Gminy Waszniów	2011	2016	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	77 467,67

0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 149 814,00
0,00	0,00
0,00	4 149 814,00
0,00	1 973 863,00

0,00	160 951,00
0,00	2 000 000,00

0,00	15 000,00
------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wasnów

Mirosław Chamera

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy w Waśniowie  
Nr XLV/235/2014 z dn.28.03.2014 r.

**Objaśnienie**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów**  
**na lata 2014-2019**

1. Dotyczy dochodów lat 2014-2019 wykazanych w poz.1:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 23.110.931,92 zł, z tego dochody bieżące- 19.401.482,00 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3-150.533,00 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą-3.709.449,92 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 3.164.449,92 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 r. , dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.822.139,00, w tym: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 150.000,00 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 313.228,00 zł, w dziale 801 o kwotę 181.196,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 38.595,00 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.139.120,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległy dochody budżetu gminy ogółem o kwotę 36.848,00 zł, w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 36.448,00 zł i w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 400,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2014-2019 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 26.225.931,92 zł, z tego wydatki bieżące – 18.673.392,44 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 171.538,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.333.656,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST-2.401.987,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-7.552.539,48 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wynoszą- 3.281.913,48 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 r. , wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.822.139,00, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 535.257,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 250.000,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 313.228,00 zł, w dziale 801 o kwotę 181.196,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 38.595,00 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 503.863,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem 36.848,00 zł, w tym: , w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.448,00 zł i w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
Miroslaw Chamera