

Uchwała Nr XLVII/251/2014

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 3 czerwca 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 z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „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 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W WAŚNIOWIE

D. Serwicka
Danuta Serwicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Deficyt budżetu Gminy Waśniów w kwocie 4.350.254,91 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.115.000,00 zł oraz
wolnych środków w kwocie 1.235.254,91 zł.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																	
Formuła	[1..1]+[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	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	11 489 604,00	4 824 879,43	1 263 812,21	53 768,75	1 210 043,46				
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	11 489 604,00	4 824 879,43	4 075 381,73	324 600,00	3 750 781,73				
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	11 489 604,00	5 122 488,30	1 673 635,25	4 300,00	1 669 335,25				
2014	24 182 332,10	20 472 882,18	1 360 542,00	3 584,00	2 526 018,00	667 998,00	11 453 315,00	5 139 029,18	11 453 315,00	5 139 029,18	3 709 449,92	65 000,00	3 644 449,92				
2015	21 377 439,00	19 817 252,00	1 370 200,00	3 601,00	2 266 976,00	365 720,00	11 420 000,00	3 950 000,00	11 420 000,00	3 950 000,00	1 560 187,00	158 000,00	1 402 187,00				
2016	21 828 710,00	19 914 898,00	1 390 200,00	3 820,00	2 534 985,00	362 300,00	11 800 500,00	4 050 250,00	11 800 500,00	4 050 250,00	1 913 812,00	362 000,00	1 613 750,00				
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	11 800 500,00	4 070 200,00	1 950 300,00	175 000,00	1 775 300,00				
2018	23 238 903,00	21 258 703,00	1 550 100,00	3 985,00	2 695 320,00	390 230,00	11 950 300,00	4 320 350,00	11 950 300,00	4 320 350,00	1 980 200,00	192 000,00	1 788 200,00				
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	11 990 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00	195 000,00	1 505 000,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		2	w tym:						w tym:		
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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				
Lp	2										2.2
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2011	18 084 036,78	16 416 629,43	0,00	0,00	X	0,00	172 535,32	172 535,32	0,00	0,00	1 647 407,35
Wykonanie 2012	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	X	0,00	146 948,99	146 948,99	0,00	0,00	2 412 579,89
Plan 3 kw. 2013	28 164 665,67	20 002 499,82	0,00	0,00	X	0,00	195 754,00	195 754,00	0,00	0,00	8 162 165,85
Wykonanie 2013	21 870 382,09	17 430 807,84	0,00	0,00	X	0,00	67 044,43	67 044,43	0,00	0,00	4 439 574,25
2014	28 532 587,01	19 779 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75 788,00	75 788,00	0,00	0,00	8 753 371,50
2015	20 487 439,00	18 057 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 320,00	145 320,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2016	20 938 710,00	18 638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2017 1)	21 799 386,00	19 488 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	2 310 800,00
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	2 560 090,00
2019	22 624 619,00	20 220 381,00	0,00	0,00	X	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	2 404 238,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-3 817 084,51	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	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	0,00	0,00		
2014	-4 350 254,91	6 110 514,43	0,00	0,00	2 364 662,43	1 235 254,91	3 745 852,00	3 115 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	w tym:			5.1.1.3	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]		[5.1.1.1] + [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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważ., 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1 + 4.2 - (2.1) - [2.1-2b]
Wykonanie 2011	2 673 887,38	0,00	1 134 136,59	1 195 026,70
Wykonanie 2012	1 796 579,36	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	2 469 788,52	0,00	3 222 784,84	4 457 494,93
2014	4 455 381,00	0,00	693 666,67	3 058 329,10
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z planem 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z planem 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z planem 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4)}{(15.1.1)}$
Wykonanie 2011	4,96%	4,96%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,86%	4,86%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,32%	7,32%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,41%	4,14%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,59%	2,92%	3,14%	7,70%	7,70%	TAK	7,70%	11,70%	TAK	TAK	
2015	4,84%	4,84%	8,97%	6,61%	6,61%	TAK	6,61%	10,62%	TAK	TAK	
2016	4,72%	4,72%	7,50%	4,85%	4,85%	TAK	4,85%	8,85%	TAK	TAK	
2017 1)	4,30%	4,30%	6,28%	6,54%	6,54%	TAK	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2018	4,07%	4,07%	7,11%	7,58%	7,58%	TAK	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2019	4,03%	4,03%	7,63%	6,96%	6,96%	TAK	6,96%	6,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bleżące	majątkowe					
Lp	10	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 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		
Wykonanie 2012	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	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	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	7 368 410,61	2 382 347,00	6 610 688,37	188 960,89	6 421 727,48	6 421 727,48	2 310 832,02	13 000,00		
2015	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	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	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	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	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												
	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	0,00	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	0,00	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00			
Lp													
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	0,00
Wykonanie 2012	188 870,34	184 011,46	184 011,46		38 702,46	38 702,46	38 702,46		0,00	0,00	179 343,39	179 343,39	
Plan 3 kw. 2013	347 771,13	339 273,76	339 273,76		2 473 109,25	2 473 109,25	2 473 109,25		2 473 109,25	2 473 109,25	343 941,85	343 941,85	
Wykonanie 2013	396 222,68	380 457,60	380 457,60		767 428,25	767 428,25	767 428,25		767 428,25	767 428,25	367 702,76	367 702,76	
2014	498 756,50	441 797,98	441 797,98		3 164 449,92	3 164 449,92	3 164 449,92		3 164 449,92	3 164 449,92	459 220,87	459 220,87	
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	
2017 1)	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	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
Wykonanie 2012	45 532,31	38 702,46	38 702,46	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
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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym i opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wypełniające o dług i jego spłacie	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
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
Formuła										
Wykonanie 2011	725 478,00	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
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
Wykonanie 2013	1 587 355,96	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
2015	519 851,00	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
2017 *)	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZKA
RADY GMINY W WARSZAWIE
Danuta Serwicka
Danuta Serwicka

**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 24.182.332,10 zł, z tego dochody bieżące- 20.472.882,18 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 498.756,50 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. z póź.zm. , dochody budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 721.734,68 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 282.325,68 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 244.842,00 zł, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 17.159,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 114.848,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 62.560,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.532.587,01 zł, z tego wydatki bieżące – 19.779.215,51 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 537.184,39 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.358.410,61 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST-2.382.347,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-8.753.371,50 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. z póź.zm., wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 1.939.566,70 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 282.325,68 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 244.842,00 zł, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 17.159,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 114.848,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 62.560,00 zł oraz z tytułu podziału wolnych środków o kwotę 1.217.832,02 zł, w tym w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.195.832,02 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
D. Serwicka
Danuta Serwicka