

Uchwała XXXVII/190/2013

**Rady Gminy w Waśniowie**

z dnia 7 czerwca 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 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 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 zapewnienia 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  
Miroslaw Chamera  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
Miroslaw Chamera

Zatwierdzenie Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXVII/190/2016  
z 7.06.2015r

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.313.512,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 2.279.990,00 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	1.2	1.2.1	1.2.2
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	19 916 618,00	17 475 085,00	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	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	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	5 018 115,88	1 263 812,21	53 768,75	1 210 043,46
2013	23 208 865,45	19 870 877,30	1 276 801,00	3 500,00	2 200 948,00	338 946,00	11 489 604,00	4 477 189,30	3 337 888,15	324 600,00	3 013 288,15
2014	24 548 137,00	21 869 392,00	1 315 105,00	3 601,00	2 466 976,00	349 114,00	11 669 140,00	5 868 658,00	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	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	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:	w tym:			Wydatki majątkowe	
					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	26 522 377,45	18 723 211,60	0,00	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	7 799 165,85	-3 313 512,00
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	2 600 570,38
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	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	1 489 678,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: 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
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	981 388,11	0,00	0,00	60 890,11	0,00	920 478,00	920 478,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 823 788,52	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	4 169 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 710,38	3 313 512,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	zł				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	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%	20,58%	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	856 198,38	856 198,38	0,00	0,00	5 110 091,38	0,00	0,00	22,02%	22,02%	0,00		
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	1 879 990,00	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... łącznie									Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	834 540,00	1 979 857,00	1 979 857,00	5,13%	2,10%	4,96%	2,10%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 134 136,59	1 195 026,70	1 195 026,70	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 432 966,05	1 740 904,57	1 740 904,57	4,57%	2,43%	4,57%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1	2 952 743,25	3 260 681,77	3 260 681,77	4,86%	2,49%	4,86%	2,49%	0,00	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 147 765,70	1 147 765,70	1 147 765,70	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,96%	8,40%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 293 533,00	3 293 533,00	3 293 533,00	11,49%	3,83%	11,49%	3,83%	0,00	3,83%	6,55%	11,41%	6,55%	TAK	TAK
2015	3 166 800,00	3 166 800,00	3 166 800,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,97%	11,28%	8,97%	TAK	TAK
2016	3 070 870,00	3 070 870,00	3 070 870,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

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	bleżące	Wydatki 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 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
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
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 174 701,93	2 006 755,24	1 132 392,75	884 624,11	247 768,64	1 296 475,24	1 106 903,01	9 201,64	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 558 158,00	2 424 952,00	6 372 036,85	258 177,00	6 113 859,85	6 113 859,85	1 675 306,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	7 425 300,00	2 550 200,00	2 499 153,46	147 238,00	2 351 915,46	2 209 410,46	3 507 144,00	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	3 495 004,00	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	3 495 004,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Formula										
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	38 702,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39	0,00
2013	346 946,00	338 450,00	338 450,00	1 741 951,67	1 741 951,67	1 741 951,67	398 177,00	338 450,00	338 450,00	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s. zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	5 853 859,85	3 621 941,67	3 621 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

Mirosław 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 wynoszą 23.208.865,45 zł, z tego dochody bieżące-19.870.977,30 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -338.450,00 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą- 3.337.888,15 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE- 1.741.951,67 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową - załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVI/183/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 dochody ogółem nie uległy zmianie.

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

Wydatki ogółem wynoszą 26.522.377,45 zł, z tego wydatki bieżące – 18.723.211,60 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 - 338.450,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-7.558.158,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.424.952,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-7.799.165,85 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 3.621.941,67 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową - załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVI/183/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016 wydatki ogółem nie uległy zmianie.

3. W kolumnie 10 załącznika Nr 1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2014 uzupełniono o kwotę 2.600.570,38 zł, w 2015 roku- 1.019.843,00 zł, w 2016 roku- 1.489.678,00 zł.

W kolumnie 10.1., w tym na „spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”- w roku 2014 uzupełniono o kwotę 2.600.570,38 zł, w 2015 roku- 1.019.843,00 zł, w 2016 roku- 1.489.678,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamerski