

Uchwała Nr V/20/2015
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2015-2020

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2015-2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Waśniów, w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - z tytułu gwarancji i poręczeń
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
- 3) wynik budżetu Gminy
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 4.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLIV/228 /2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr V/20/2015 z 19.01.2015r

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w kwocie 500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody 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
			1.1.1	1.1.1			z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1..1]H[1..2]												
Wykonanie 2012	21 089 355,63	19 825 543,42	1 174 135,00	3 497,74	1 814 350,70	321 239,90	11 310 068,00	5 018 115,88	1 263 812,21	53 768,75	1 210 043,46		
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		
Plan 3 kw. 2014	26 359 501,84	20 727 177,75	1 360 542,00	3 584,00	2 531 481,00	667 998,00	10 666 867,00	5 358 797,75	5 632 324,09	65 000,00	5 567 324,09		
Wykonanie 2014	26 822 128,90	21 039 804,81	1 360 542,00	3 584,00	2 538 365,00	674 882,00	10 666 867,00	5 664 540,81	5 782 324,09	65 000,00	5 717 324,09		
2015	23 283 000,90	19 950 201,00	1 516 598,00	3 623,00	2 578 150,00	672 273,00	10 941 648,00	4 129 823,00	3 312 799,90	65 000,00	3 247 799,90		
2016	21 928 710,00	20 014 898,00	1 390 200,00	3 820,00	2 734 985,00	562 300,00	11 420 000,00	4 050 250,00	1 913 812,00	362 000,00	1 613 750,00		
2017	22 699 718,00	20 749 418,00	1 400 250,00	3 950,00	2 780 300,00	580 400,00	11 610 822,00	4 070 200,00	1 950 300,00	175 000,00	1 775 300,00		
2018	23 348 259,00	21 368 059,00	1 550 100,00	3 985,00	2 804 676,00	499 586,00	11 950 300,00	4 320 350,00	1 980 200,00	192 000,00	1 788 200,00		
2019	23 720 000,00	22 020 000,00	1 580 000,00	3 990,00	3 004 676,00	590 800,00	11 990 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00	195 000,00	1 505 000,00		
2020	23 016 516,10	21 266 516,10	1 590 000,00	3 995,00	2 176 186,10	595 000,00	11 910 000,00	4 430 000,00	1 750 000,00	198 000,00	1 552 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		
								Wydadki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00		146 948,99	146 948,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	21 870 382,09	17 430 807,84	0,00		67 044,43	67 044,43	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	30 709 756,75	19 972 811,08	0,00		107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	31 172 383,81	20 245 438,14	0,00		107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	
2015	23 763 000,90	19 403 864,90	0,00		235 320,00	235 320,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 938 710,00	18 638 710,00	0,00		139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 799 396,00	19 488 596,00	0,00		89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00		86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 720 000,00	20 315 762,00	0,00		86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 784 297,00	20 378 997,00	0,00		79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2015	-500 000,00	2 151 516,20	0,00	0,00	833 483,90	0,00	1 318 032,30	500 000,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	999 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	877 308,00	877 308,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 760 259,52	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 760 259,52	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00
2015	1 651 516,20	1 651 516,20	933 483,90	933 483,90	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	990 000,00	600 322,00	600 322,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 322,00	900 322,00	700 322,00	700 322,00	0,00	0,00	0,00
2018	999 356,00	999 356,00	599 356,00	599 356,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 219,10	232 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	1 796 579,38	0,00	2 962 743,25	3 260 681,77
Wykonanie 2013	2 469 788,52	0,00	3 222 784,84	4 457 494,93
Plan 3 kw. 2014	4 455 381,00	0,00	754 366,67	3 119 029,10
Wykonanie 2014	4 455 381,00	0,00	794 366,67	3 159 029,10
2015	4 121 897,10	0,00	546 336,10	1 379 820,00
2016	3 131 897,10	0,00	1 376 188,00	1 376 188,00
2017	2 231 575,10	0,00	1 260 822,00	1 260 822,00
2018	1 232 219,10	0,00	1 569 156,00	1 569 156,00
2019	232 219,10	0,00	1 704 238,00	1 704 238,00
2020	0,00	0,00	887 519,10	887 519,10

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyprzedzające rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	4,86%	0,00	4,86%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,41%	0,00	4,14%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,09%	0,00	2,80%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,96%	0,00	2,75%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	8,11%	0,00	4,10%	2,63%	10,61%	10,64%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,15%	0,00	2,41%	7,93%	6,73%	6,76%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,36%	0,00	1,27%	6,33%	4,56%	4,59%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,65%	0,00	2,08%	7,54%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,58%	0,00	4,58%	8,01%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,35%	0,00	1,35%	4,72%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 414 763,64	2 363 347,00	7 560 910,37	188 960,89	7 371 949,48	7 371 949,48	3 283 484,19	23 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 431 777,54	2 356 147,00	7 560 910,37	188 960,89	7 371 949,48	7 371 949,48	3 473 484,19	23 200,00
2015	0,00	0,00	7 305 951,00	2 359 241,00	4 139 136,00	0,00	4 139 136,00	4 139 136,00	220 000,00	0,00
2016	990 000,00	990 000,00	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	900 322,00	900 322,00	7 348 320,00	2 410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 800,00	0,00
2018	999 356,00	999 356,00	7 427 300,00	2 425 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	7 430 200,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	0,00
2020	232 219,10	232 219,10	7 435 300,00	2 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	188 870,34	184 011,46	184 011,46	184 011,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39	
Wykonanie 2013	396 222,68	380 457,60	380 457,60	380 457,60	767 428,25	767 428,25	767 428,25	767 428,25	434 706,51	367 702,76	367 702,76	
Plan 3 kw. 2014	611 449,53	548 824,88	548 824,88	548 824,88	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	663 098,39	566 247,77	566 247,77	
Wykonanie 2014	611 449,53	548 824,88	548 824,88	548 824,88	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	663 098,39	566 247,77	566 247,77	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 799,90	3 247 799,90	3 247 799,90	3 247 799,90	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	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 tymi środkami	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 15)	w tym:	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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
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
Plan 3 kw. 2014	8 094 216,48	4 218 769,92	3 857 769,92	2 816 583,58	2 816 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 094 216,48	4 218 769,92	3 857 769,92	2 816 583,58	2 816 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 114 136,00	2 414 316,00	2 414 316,00	1 699 820,00	1 699 820,00	1 663 731,00	1 663 731,00	933 483,90	933 483,90	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 umorzonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	933 483,90	933 483,90	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dłużyciel						Wynik operacji interkasowych wzajemnych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passu długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	877 308,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 760 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 760 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 651 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 356,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr V/20/2015 z 19.01.2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasnów	2011	2015	291 115,47	177 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestizennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasnów	2011	2015	84 967,67	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasnów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasnów, nadzór inwestorski i autorski	WASNÓW	2009	2015	4 023 293,90	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Wasnów poprzez udostępnienie wyremontowanego GOKiS wraz z zagospodarowanym otoczeniem, nadzór inwestorski i autorski	Urząd Gminy Wasnów	2013	2015	844 776,00	844 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 144 136,00
0,00	0,00
0,00	4 144 136,00
0,00	4 144 136,00

0,00	0,00
0,00	4 114 136,00
0,00	177 832,00
0,00	43 230,00

0,00	2 400 000,00
------	--------------


0,00	844 776,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Wasńów poprzez udostępnienie wyremontowanej świetlicy wiejskiej OSP Momiina oraz świetlicy KGW Jezów wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Gminy Wasńów	2013	2015	648 298,00	648 298,00	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				3 587 046,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 587 046,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasńów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Wasńów	2012	2015	3 557 046,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Trwałość projektu pn., Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy SP i Gimnazjum w Wasńowie poprzez budowę sali gimnastycznej i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej" - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	Urząd Gminy Wasńów	2011	2016	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	648 298,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	20 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Wasnów

Mirosław Chamera

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2015-2020**

1. Dotyczy dochodów lat 2015-2020 wykazanych w poz.1:

Dochody ogółem wynoszą 23.263.000,90 zł, z tego dochody bieżące- 19.950.201,00 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych-1.516.598,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-3.623,00 zł, podatki i opłaty-2.578.150,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości- 672.273,00 zł, subwencja ogólna-10.941.649,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące- 4.129.823,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą-3.312.799,90 zł, w tym na programy i projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 3.247.799,90 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2015-2020 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem wynoszą 23.763.000,90 zł, z tego wydatki bieżące – 19.403.864,90 zł w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.305.951,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego -2.359.241,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą-4.359.136,00 zł, w tym: programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 4.114.136,00 zł, wydatki na obsługę długu-235.320,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy- 4.139.136,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 4.139.136,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane- 4.139.136,00 zł i nowe wydatki inwestycyjne-220.000,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów**


Mirosław Chamera