

Uchwała Nr VII/25/2015
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 marca 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

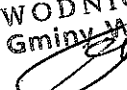
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2015-2020 do uchwały Rady Gminy Nr V/21/2015 z dnia 19.01.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Waśniów na lata 2015-2020 z póź.zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF"do uchwały Rady Gminy Nr V/21/2015 z dnia 19.01.2015 roku w w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Waśniów na lata 2015-2020 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 2015-2020 " do uchwały Rady Gminy Nr V/21/2015 z dnia 19.01.2015 roku w w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Waśniów na lata 2015-2020 z póź.zm. 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/25/2015
z dnia 30.03.2015r.

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 ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	1 263 812,21	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	25 306 605,51	22 020 839,03	1 375 641,00	4 032,45	2 551 194,69	675 539,30	10 666 867,00	6 272 422,75	3 285 766,48	0,00	3 285 766,48	
2015	23 924 547,00	19 967 445,00	1 516 598,00	3 623,00	2 578 150,00	672 273,00	10 954 690,00	4 134 026,00	3 957 102,00	65 000,00	3 892 102,00	
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	23 020 000,00	21 320 000,00	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	23 002 329,30	21 252 329,30	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	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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	
Formuła	{2-1} + {2-2}										
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	2 412 579,89	
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	4 439 574,25	
Plan 3 kw. 2014	30 709 756,75	19 972 811,08	0,00	0,00	x	107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	10 736 945,67	
Wykonanie 2014	25 519 407,81	19 381 765,47	0,00	0,00	x	38 377,64	38 377,64	0,00	0,00	6 137 642,34	
2015	24 424 547,00	19 469 632,00	0,00	0,00	0,00	235 320,00	235 320,00	0,00	0,00	4 954 915,00	
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	2 300 000,00	
2017	21 799 396,00	19 488 596,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	2 310 800,00	
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
2019	22 720 000,00	20 315 762,00	0,00	0,00	x	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	2 404 236,00	
2020	22 784 297,00	20 378 997,00	0,00	0,00	x	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	2 405 300,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
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	-212 802,30	5 396 327,63	0,00	0,00	2 364 662,43	212 802,30	3 031 665,20	3 031 665,20	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	218 032,30	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 587 355,96	731 157,58	731 157,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00	
2015	1 651 516,20	933 483,90	933 483,90	0,00	0,00	0,00	
2016	990 000,00	600 322,00	600 322,00	0,00	0,00	0,00	
2017	900 322,00	700 322,00	700 322,00	0,00	0,00	0,00	
2018	999 356,00	599 356,00	599 356,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	218 032,30	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) - (2-1) - (2-2)
Wykonanie 2012	1 796 879,38	0,00	2 952 743,25	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	3 741 194,20	0,00	2 639 073,56	5 003 735,99
2015	3 407 710,30	0,00	497 813,00	1 331 296,90
2016	2 417 710,30	0,00	1 376 188,00	1 376 188,00
2017	1 517 388,30	0,00	1 260 822,00	1 260 822,00
2018	518 032,30	0,00	1 569 156,00	1 569 156,00
2019	218 032,30	0,00	1 004 238,00	1 004 238,00
2020	0,00	0,00	873 332,30	873 332,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, uwzględnienia po wyłączeniu 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 z tytułu wyłączenia z budżetu, uwzględnienia po wyłączeniu 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 z tytułu wyłączenia z budżetu, uwzględnienia po wyłączeniu 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 „x” jeononczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związkowych 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 związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	[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]	[11] - [15.1] - [15.2] - [15.3] - [15.4] - [15.5] - [15.6] - [15.7] - [15.8] - [15.9] - [15.10] - [15.11] - [15.12] - [15.13] - [15.14] - [15.15] - [15.16] - [15.17] - [15.18] - [15.19] - [15.20] - [15.21] - [15.22] - [15.23] - [15.24] - [15.25] - [15.26] - [15.27] - [15.28] - [15.29] - [15.30] - [15.31] - [15.32] - [15.33] - [15.34] - [15.35] - [15.36] - [15.37] - [15.38] - [15.39] - [15.40] - [15.41] - [15.42] - [15.43] - [15.44] - [15.45] - [15.46] - [15.47] - [15.48] - [15.49] - [15.50] - [15.51] - [15.52] - [15.53] - [15.54] - [15.55] - [15.56] - [15.57] - [15.58] - [15.59] - [15.60] - [15.61] - [15.62] - [15.63] - [15.64] - [15.65] - [15.66] - [15.67] - [15.68] - [15.69] - [15.70] - [15.71] - [15.72] - [15.73] - [15.74] - [15.75] - [15.76] - [15.77] - [15.78] - [15.79] - [15.80] - [15.81] - [15.82] - [15.83] - [15.84] - [15.85] - [15.86] - [15.87] - [15.88] - [15.89] - [15.90] - [15.91] - [15.92] - [15.93] - [15.94] - [15.95] - [15.96] - [15.97] - [15.98] - [15.99] - [15.100]	[9.6]	[9.6.1]	[9.6]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	[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]	[11] - [15.1] - [15.2] - [15.3] - [15.4] - [15.5] - [15.6] - [15.7] - [15.8] - [15.9] - [15.10] - [15.11] - [15.12] - [15.13] - [15.14] - [15.15] - [15.16] - [15.17] - [15.18] - [15.19] - [15.20] - [15.21] - [15.22] - [15.23] - [15.24] - [15.25] - [15.26] - [15.27] - [15.28] - [15.29] - [15.30] - [15.31] - [15.32] - [15.33] - [15.34] - [15.35] - [15.36] - [15.37] - [15.38] - [15.39] - [15.40] - [15.41] - [15.42] - [15.43] - [15.44] - [15.45] - [15.46] - [15.47] - [15.48] - [15.49] - [15.50] - [15.51] - [15.52] - [15.53] - [15.54] - [15.55] - [15.56] - [15.57] - [15.58] - [15.59] - [15.60] - [15.61] - [15.62] - [15.63] - [15.64] - [15.65] - [15.66] - [15.67] - [15.68] - [15.69] - [15.70] - [15.71] - [15.72] - [15.73] - [15.74] - [15.75] - [15.76] - [15.77] - [15.78] - [15.79] - [15.80] - [15.81] - [15.82] - [15.83] - [15.84] - [15.85] - [15.86] - [15.87] - [15.88] - [15.89] - [15.90] - [15.91] - [15.92] - [15.93] - [15.94] - [15.95] - [15.96] - [15.97] - [15.98] - [15.99] - [15.100]	[9.6]	[9.6.1]	[9.6]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,41%	4,14%	0,00	4,14%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,09%	2,80%	0,00	2,80%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,11%	2,64%	0,00	2,64%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,89%	3,98%	0,00	3,98%	2,35%	10,61%	13,05%	TAK	TAK
2016	5,15%	2,41%	0,00	2,41%	7,93%	6,64%	9,08%	TAK	TAK
2017	4,36%	1,27%	0,00	1,27%	6,33%	4,46%	6,90%	TAK	TAK
2018	4,65%	2,08%	0,00	2,08%	7,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,21%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,66%	6,36%	6,36%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	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	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	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	2 162 703,33	3 469 241,22	185 829,66	3 283 411,56	3 283 411,56	2 829 030,78	25 200,00		
2015	0,00	0,00	2 359 241,00	4 139 915,00	0,00	4 139 915,00	4 139 915,00	815 000,00	0,00		
2016	990 000,00	990 000,00	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	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	2 425 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	0,00		
2020	218 032,30	218 032,30	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 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:		Wydatki 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:	
	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	212 080,43	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	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	663 098,39	566 247,77		566 247,77	
Wykonanie 2014	587 212,11	527 753,55	527 753,55	527 753,55	2 090 528,48	2 090 528,48	2 090 528,48	638 859,86	545 176,44		545 176,44	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 102,00	3 542 102,00	3 542 102,00	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	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	
2020	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 wyłączenie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		
	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 612 626,33	1 888 726,47	1 888 726,47	1 723 899,86	1 723 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 114 915,00	2 415 095,00	2 415 095,00	1 699 820,00	1 699 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 731,00	1 663 731,00	933 483,90	933 483,90	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	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	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	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	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	Danie pełniące o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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. Automatyczne 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. 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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

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)				9 480 276,52	4 139 915,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 480 276,52	4 139 915,00	5 000,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.); z tego:				5 893 230,04	4 114 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 893 230,04	4 114 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-swiełokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasńńów	2011	2015	291 115,47	177 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swiełokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasńńów	2011	2015	84 967,67	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasńńów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasńńów, nadzór inwestorski i autorski	WASńńÓW	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 Wasńńów poprzez udostępnienie wyremontowanego GOKIS wraz z zagospodarowanym otoczeniem, nadzór inwestorski i autorski	Urząd Gminy Wasńńów	2013	2015	844 776,00	844 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 144 915,00
0,00	0,00
0,00	4 144 915,00
0,00	4 114 915,00

0,00	0,00
0,00	4 114 915,00
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 Waśniów poprzez udostępnienie wyremontowanej świetlicy wiejskiej OSP Momińska oraz świetlicy KGW Jezów wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Gminy Waśniów	2013	2015	649 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 587 046,48	25 000,00	5 000,00	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	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	Urząd Gminy Waśniów	2011	2016	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	649 077,00

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
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasznów

Mirosław Chamera

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

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

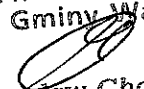
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 23.924.547,00 zł, z tego dochody bieżące- 19.967.445,00 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych-1.516.598,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-3.623,00 zł, podatki i opłaty-2.578.150,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości- 672.273,00 zł, subwencja ogólna-10.954.690,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące- 4.134.026,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą-3.957.102,00 zł, w tym na programy i projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 3.542.102,00 zł.

Dochody budżetu ogółem zostały zmniejszone o kwotę 16.484,00 zł, w tym: w dziale 852 Pomoc społeczna o 16.484,00 zł, natomiast zwiększeniu uległy o kwotę 678.030,10 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 287.256,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 350.000,00 zł, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12.512,00 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 13.041,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.175,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.046,10 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 24.424.547,00 zł, z tego wydatki bieżące – 19.469.632,00 zł w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.293.967,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego -2.359.241,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą-4.954.915,00 zł, w tym: programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 4.114.915,00 zł, wydatki na obsługę długu-235.320,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy- 4.139.915,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 4.139.915,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane- 4.139.915,00 zł i nowe wydatki inwestycyjne-815.000,00 zł.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 678.030,10 zł, w tym: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 483.523,10 zł, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12.512,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 53.041,00 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 120.000,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.175,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 779,00 zł. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 16.484,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.484,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera