

Uchwała Nr III/6/2014
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 22 grudnia 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 Fiansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 z późn.zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3„Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019 " do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 roku w w sprawie Wieloletniej Prognozy Fiansowej 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Deficyt budżetu Gminy Waśniów w kwocie 4.350.254,91 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz
pożyczki w kwocie 1.115.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.235.254,91 zł.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]H1.2]	Dochody bieżące* x	w tym:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe* x	ze sprzedaży majątku* x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]H1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2013	24 347 601,16	20 272 219,43	1 276 801,00	3 500,00	2 206 672,00	338 946,00	11 489 604,00	4 824 879,43	4 075 381,73	324 600,00	3 750 781,73
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
2014	27 465 010,90	21 707 620,98	1 360 542,00	3 584,00	2 538 365,00	674 882,00	10 666 867,00	6 332 356,98	5 757 389,92	65 000,00	5 692 389,92
2015	22 222 290,00	19 917 252,00	1 370 200,00	3 601,00	2 434 985,00	465 720,00	11 453 315,00	3 950 000,00	2 305 038,00	168 000,00	2 147 038,00
2016	21 728 710,00	19 814 898,00	1 390 200,00	3 820,00	2 534 985,00	362 300,00	11 420 000,00	4 050 250,00	1 913 812,00	362 000,00	1 613 750,00
2017	22 689 396,00	20 739 096,00	1 400 250,00	3 950,00	2 580 300,00	380 400,00	11 800 500,00	4 070 200,00	1 950 300,00	175 000,00	1 775 300,00
2018	23 238 903,00	21 258 703,00	1 550 100,00	3 985,00	2 695 320,00	390 230,00	11 960 300,00	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	1 700 000,00	195 000,00	1 505 000,00

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.) zwaną 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, wytknięty 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 bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach oddziałów w przedsiębiorstwach publicznych, w wysokości w sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji z tych środków (bez otrzymania lub zadania i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
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												
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 629,43	0,00	0,00	X	172 535,32	172 535,32	0,00	0,00	1 847 407,35			
Wykonanie 2012	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	X	146 948,99	146 948,99	0,00	0,00	2 412 579,89			
Plan 3 kw. 2013	28 164 665,67	20 002 499,82	0,00	0,00	X	195 754,00	195 754,00	0,00	0,00	8 162 165,85			
Wykonanie 2013	21 870 382,09	17 430 807,84	0,00	0,00	X	67 044,43	67 044,43	0,00	0,00	4 439 574,25			
2014	31 815 265,81	20 945 254,31	0,00	0,00		107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	10 870 011,50			
2015	20 487 439,00	18 057 439,00	0,00	0,00		235 320,00	235 320,00	0,00	0,00	2 430 000,00			
2016	20 938 710,00	18 638 710,00	0,00	0,00		139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	2 310 800,00			
2017	21 799 396,00	19 488 596,00	0,00	0,00		85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	2 550 000,00			
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00		55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	2 550 000,00			
2019	23 369 470,00	20 965 232,00	0,00	0,00	X	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	2 404 238,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x 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
Wykonanie 2012	1 803 975,57	307 938,52	0,00	0,00	307 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 817 064,51	5 404 420,47	0,00	0,00	1 234 710,09	1 234 710,09	4 169 710,38	2 582 354,42	0,00	0,00
Wykonanie 2013	456 845,84	3 495 275,19	0,00	0,00	1 234 710,09	0,00	2 260 565,10	2 260 565,10	0,00	0,00
2014	-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	1 734 851,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 530,00	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	Kwota długu ^x	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)+(3)+(4)+(5) - (2)-(1)-(2)]
Wykonanie 2011	2 673 887,38	0,00	1 134 136,59	1 195 026,70
Wykonanie 2012	1 796 579,38	0,00	2 962 743,25	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	762 366,67	3 127 029,10
2015	2 720 530,00	0,00	1 859 813,00	1 859 813,00
2016	1 930 530,00	0,00	1 176 188,00	1 176 188,00
2017	1 040 530,00	0,00	1 250 500,00	1 250 500,00
2018	150 530,00	0,00	1 459 800,00	1 459 800,00
2019	0,00	0,00	854 768,00	854 768,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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		
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		
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	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	1 048 564,23	6 000,00		
2014	0,00	0,00	7 403 428,20	2 328 647,00	7 560 910,37	188 960,89	7 371 949,48	3 426 550,02	13 200,00		
2015	1 734 851,00	1 734 851,00	7 342 205,00	2 402 634,00	1 684 987,00	0,00	1 684 987,00	745 013,00	0,00		
2016	790 000,00	790 000,00	7 357 200,00	2 382 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 295 000,00	0,00		
2017	890 000,00	890 000,00	7 348 320,00	2 410 520,00	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	2 550 000,00	0,00		
2019	150 530,00	150 530,00	7 430 200,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	w tym:	
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2011	74 978,73	74 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	179 343,39	179 343,39	0,00
Wykonanie 2012	188 870,34	184 011,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	347 771,13	339 273,78	2 473 109,25	2 473 109,25	403 677,85	343 941,85	343 941,85	0,00	0,00
Wykonanie 2013	396 222,68	380 457,60	767 428,25	767 428,25	434 706,51	367 702,76	367 702,76	0,00	0,00
2014	611 449,53	548 824,88	4 442 889,92	4 442 889,92	663 098,39	566 247,77	566 247,77	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	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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:		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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
Wykonanie 2011	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	45 532,31	38 702,46	38 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 853 859,85	3 621 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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
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

Przebiegi 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	725 478,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 452 438,58	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
2014	1 760 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 551 516,20	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
2017	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
2019	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 z tytułu 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. 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 Gmin Miast
Miroslaw Chamera

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

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

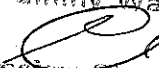
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 27.465.010,90 zł, z tego dochody bieżące- 21.707.620,98 zł w tym: na programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 611.449,53 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą-5.757.389,92 zł, w tym na programy i projekty realizowane ze środków UE, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3- 4.442.889,92 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 ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 642.882,00 zł, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 667.816,17 zł w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 24.934,17 zł, zwiększeniu uległy również dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i po zmianach wynoszą 6.332.356,98 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i po zmianach wynoszą 5.692.389,92 zł.

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

Wydatki ogółem bez zmian i wynoszą 31.815.265,81 zł, z tego wydatki bieżące – 20.945.254,31 zł w tym: na programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 663.098,39 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.403.428,20 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą po zmianach-2.326.647,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-10.870.011,50 zł, w tym: programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 wynoszą- 8.094.216,48 zł, wydatki na obsługę długu-107.852,00 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., uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 642.882,00 zł, wydatki bieżące budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 699.816,17 zł: w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 56.934,17 zł. Zmianie uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i po zmianach wynoszą 7.403.428,20 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i po zmianach wynoszą -2.326.647,00 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 13.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera