

Uchwała Nr IV/14 /2014

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 30 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 uchwala, 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.

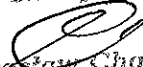
§ 2

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*	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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}+{1.2}										
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	24 947 601,16	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	27 481 052,90	21 742 376,98	1 360 542,00	3 584,00	2 573 121,00	674 882,00	10 666 867,00	6 332 356,98	5 738 675,92	65 000,00	5 673 675,92
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	158 000,00	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	11 950 300,00	4 320 350,00	1 980 200,00	192 000,00	1 788 200,00
2019	23 520 000,00	21 820 000,00	1 580 000,00	3 990,00	2 720 300,00	390 800,00	11 990 000,00	4 450 000,00	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.) 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 tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:						Wydatki majątkowe
				w tym:						
				w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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 zobowiązań, o którym 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
Formula	[2.1] + [2.2]									
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	1 647 407,35
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	31 831 307,81	20 968 070,31	0,00	0,00	0,00	107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	10 863 297,50
2015	20 487 439,00	18 057 439,00	0,00	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	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	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	2 310 800,00
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4.1.1	4	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	60 890,11	0,00	920 478,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 803 975,57	307 938,52	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	1 234 710,09	1 234 710,09	4 169 710,38	0,00	2 582 354,42	0,00	
Wykonanie 2013	456 845,84	3 495 275,19	0,00	1 234 710,09	0,00	2 260 565,10	0,00	2 260 565,10	0,00	
2014	-4 350 254,91	6 110 514,43	0,00	2 364 662,43	1 235 254,91	3 745 652,00	0,00	3 115 000,00	0,00	
2015	1 734 851,00	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	
2017	890 000,00	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	
2019	150 530,00	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	877 308,00	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 587 355,96	1 587 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 587 355,96	1 587 355,96	731 157,58	731 157,58	0,00	0,00	0,00
2014	1 760 259,52	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00
2015	1 734 851,00	1 734 851,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	600 322,00	600 322,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	890 000,00	700 322,00	700 322,00	0,00	0,00	0,00
2018	890 000,00	890 000,00	599 356,00	599 356,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 530,00	150 530,00	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 ^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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 673 887,38	0,00	1 134 136,59	1 195 026,70
Wykonanie 2012	1 796 579,38	0,00	2 952 743,25	3 260 681,77
Plan 3 kw. 2013	4 378 933,80	0,00	269 719,61	1 504 429,70
Wykonanie 2013	2 469 788,52	0,00	3 222 784,84	4 457 494,93
2014	4 455 381,00	0,00	774 366,67	3 139 029,10
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$
Formuła										
Wykonanie 2011		4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,32%	7,32%	0,00	7,32%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		7,41%	4,14%	0,00	4,14%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		6,80%	2,69%	0,00	2,69%	3,05%	7,70%	11,70%	TAK	TAK
2015		8,87%	4,30%	0,00	4,30%	9,08%	6,58%	10,59%	TAK	TAK
2016		4,28%	1,51%	0,00	1,51%	7,08%	4,86%	8,86%	TAK	TAK
2017		4,30%	1,21%	0,00	1,21%	6,28%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2018		4,07%	1,49%	0,00	1,49%	7,11%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2019		0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,46%	6,82%	6,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...zajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 ¹²⁾	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 2011	0,00	0,00	8 132 118,64	1 938 777,57	417 159,55	123 841,27	293 318,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 174 701,93	2 006 755,24	1 132 392,75	884 624,11	247 768,64	1 296 475,24	1 106 903,01	9 201,64
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 605 707,10	2 425 012,00	6 377 537,70	263 677,85	6 113 859,85	6 113 859,85	2 018 306,00	20 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 155 073,93	2 030 607,48	3 680 772,98	295 762,96	3 385 010,02	3 385 010,02	1 048 564,23	6 000,00
2014	0,00	0,00	7 415 607,84	2 326 647,00	7 560 910,37	188 960,89	7 371 949,48	7 371 949,48	3 407 836,02	25 200,00
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	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	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	0,00	2 310 800,00	0,00
2018	890 000,00	890 000,00	7 427 300,00	2 425 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2019	150 530,00	150 530,00	7 430 200,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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, ... któw lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa ... art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	74 978,73	74 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	179 343,39
Plan 3 kw. 2013	347 771,13	339 273,78	339 273,78	2 473 109,25	2 473 109,25	2 473 109,25	403 677,85	343 941,85	343 941,85	343 941,85
Wykonanie 2013	396 222,68	380 457,60	380 475,60	767 428,25	767 428,25	767 428,25	434 706,51	367 702,76	367 702,76	367 702,76
2014	611 449,53	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	566 247,77
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

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów lub realizację programu, projektu lub zadania 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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
Formula											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Dan						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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	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 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	189 878,00	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 wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wydatków, należy sporządzić 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


Miroslaw Chamera

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy w Waśniowie
Nr IV/14/2014 z dn.30.12.2014 r.

**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 27.481.052,90 zł, z tego dochody bieżące- 21.742.376,98 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-5.738.675,92 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.

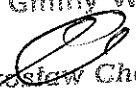
W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XLIV/229/2014 z dnia 23.01.2014 r. z póź.zm., dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 24.958,00 zł, w tym dochody bieżące w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.244,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 18.714,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 18.714,00 zł i po zmianach wynoszą 5.738.675,92 zł. Natomiast zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 41.000,00 zł, w tym dochody bieżące w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększeniu uległy dochody bieżące z tytułu podatków i opłat i po zmianach wynoszą 2.573.121,00 zł.

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

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 31.831.307,81 zł, z tego wydatki bieżące – 20.968.010,31 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- 7.415.607,84 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą bez zmian-2.326.647,00 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą-10.863.297,50 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 zmniejszeniu wydatki ogółem o kwotę 24.958,00 zł, w tym wydatki bieżące w dziale 851 Ochrona zdrowia, o kwotę 6.244,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 18.714,00 w dziale 600 Transport i łączność, w tym nowe wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 3.407.836,02 zł. Natomiast uległy zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę 41.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki majątkowe uległy natomiast zwiększeniu o kwotę 12.000,00 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji, które po zmianach wynoszą 25.200,00. zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 7.415.607,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera