

**Zarządzenie Nr 54/2013
Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waśniów na lata 2014-2019**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:

§ 1

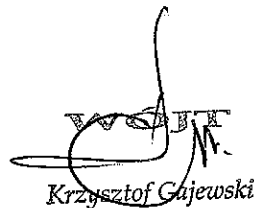
Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Waśniów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Krzysztof Gajewski

Uchwała Nr/2013

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 2013 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2014-2019 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 .

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w kwocie 3.115.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.115.000,00 zł.

*Zatwierdził Nr 1
2 du...
do projektu uchwały Nr...*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1H1.2]	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
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	21 089 365,63	19 828 543,42	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 (1)	24 686 560,29	21 107 802,14	1 276 801,00	3 520,00	2 195 500,00	351 657,00	11 500 538,00	5 143 192,14	3 578 758,15	324 600,00	3 254 158,15
2014	21 325 640,92	18 905 311,00	1 360 542,00	3 604,00	2 212 790,00	354 770,00	10 703 315,00	3 848 238,00	2 420 329,92	65 000,00	2 355 329,92
2015	21 377 439,00	19 817 252,00	1 370 200,00	3 601,00	2 266 976,00	365 720,00	11 453 315,00	3 950 000,00	1 560 167,00	158 000,00	1 402 187,00
2016	21 828 710,00	19 914 898,00	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	20 739 066,00	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	21 256 703,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1		2.1.2	2.1.3.1	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 629,43	0,00	0,00	172 535,32	172 535,32	1 647 407,35	52 048,41
Wykonanie 2012	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	146 948,99	146 948,99	2 412 579,89	1 803 975,57
Plan 3 kw. 2013	28 164 665,67	20 002 499,82	0,00	0,00	195 754,00	195 754,00	8 162 165,85	-3 817 064,51
Wykonanie 2013 (1)	27 470 102,80	20 355 458,95	0,00	0,00	95 754,00	95 754,00	7 114 643,85	-2 783 542,51
2014	24 440 640,92	18 142 776,44	0,00	0,00	75 788,00	75 788,00	6 297 864,48	-3 115 000,00
2015	20 487 439,00	18 057 439,00	0,00	0,00	145 320,00	145 320,00	2 430 000,00	890 000,00
2016	20 938 710,00	18 638 710,00	0,00	0,00	139 320,00	139 320,00	2 300 000,00	890 000,00
2017	21 799 396,00	19 488 996,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	2 310 800,00	890 000,00
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	2 550 000,00	890 000,00
2019	22 624 619,00	20 220 381,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	2 404 238,00	895 381,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	981 368,11	0,00	0,00		60 890,11	0,00		920 478,00	920 478,00		0,00		0,00
Wykonanie 2012	307 938,52	0,00	0,00		307 938,52	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	5 404 420,47	0,00	0,00		1 234 710,09	1 234 710,09		4 169 710,38	2 582 364,42		0,00		0,00
Wykonanie 2013 (1)	3 514 700,09	0,00	0,00		1 234 710,09	1 234 710,09		2 279 990,00	2 279 990,00		0,00		0,00
2014	3 745 852,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 745 852,00	3 115 000,00		0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:	W tym:			W tym:	W tym:			
Formuła	{5.11} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	0,00	0,00	2 673 887,38	500 000,00	0,00	14,76%	12,00%	0,00
Wykonanie 2012	877 308,00	877 308,00	500 000,00	0,00	0,00	1 796 579,38	500 000,00	0,00	8,52%	6,15%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 587 355,96	1 587 355,96	1 879 990,00	0,00	0,00	4 378 933,80	1 879 990,00	0,00	17,99%	10,26%	0,00
Wykonanie 2013 (1)	2 736 188,38	2 736 188,38	1 879 990,00	0,00	0,00	1 340 381,00	1 879 990,00	0,00	5,43%	-2,19%	0,00
2014	630 852,00	630 852,00	0,00	0,00	0,00	4 455 381,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	0,00
2015	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 381,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 381,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00
2017	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 381,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00
2018	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	895 381,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00
2019	895 381,00	895 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólni, przy uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wydatków określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wydatków określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wydatków określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólni, bez uwzględnienia wydatków określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i obliczony w oparciu o plan 3 w kwartałowym roku budżetowy		Dopuszczalność wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i obliczony w oparciu o wykomunikowanie w kwartałowym roku budżetowy		Informacja o spełnieniu wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu wydatków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1												
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]													
Wykonanie 2011	1 134 136,59	1 195 026,70	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK													
Wykonanie 2012	2 952 743,25	3 280 681,77	4,86%	2,49%	4,86%	2,49%	2,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK													
Plan 3 kw. 2013	269 719,61	1 504 429,70	7,82%	-0,40%	7,82%	-0,40%	-0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK													
Wykonanie 2013 1)	752 343,19	1 987 053,28	11,47%	3,86%	11,47%	3,86%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK													
2014	762 534,56	762 534,56	3,31%	X	3,31%	3,31%	3,31%	7,70%	8,34%	TAK	TAK													
2015	1 759 813,00	1 759 813,00	4,84%	X	4,84%	4,84%	4,84%	6,86%	7,50%	TAK	TAK													
2016	1 276 188,00	1 276 188,00	4,72%	X	4,72%	4,72%	4,72%	5,10%	5,74%	TAK	TAK													
2017	1 250 500,00	1 250 500,00	4,30%	X	4,30%	4,30%	4,30%	6,78%	6,78%	TAK	TAK													
2018	1 459 800,00	1 459 800,00	4,07%	X	4,07%	4,07%	4,07%	7,58%	7,58%	TAK	TAK													
2019	1 599 619,00	1 599 619,00	4,03%	X	4,03%	4,03%	4,03%	6,96%	6,96%	TAK	TAK													

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:	
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	1 132 982,75	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 1)	0,00	0,00	7 579 590,04	2 425 012,00	6 427 045,70	313 185,85	6 113 859,85	6 113 859,85	2 018 306,00	6 000,00	
2014	0,00	0,00	7 331 304,00	2 401 987,00	6 119 402,48	171 538,00	5 947 864,48	5 947 864,48	350 000,00	0,00	
2015	890 000,00	890 000,00	7 342 205,00	2 402 634,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 425 000,00	0,00	
2016	890 000,00	890 000,00	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	2 530 000,00	0,00	
2019	895 381,00	895 381,00	7 430 200,00	2 425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 422,24	0,00	

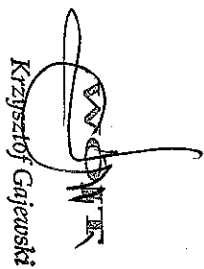
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wyszczególnienie		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	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	179 343,39	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	343 941,85	0,00
Wykonanie 2013 (1)	397 279,13	381 355,58	2 482 821,67	2 482 821,67	453 185,85	386 023,65	386 023,65	386 023,65	0,00
2014	150 533,00	145 808,00	2 025 329,92	2 025 329,92	171 538,00	145 808,00	145 808,00	145 808,00	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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	32 940,00	32 940,00	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
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
Wykonanie 2013 (1)	5 853 859,85	3 621 941,67	3 621 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 281 913,48	2 025 329,92	2 025 329,92	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (mln. ujemnie, różnice kursowe)	
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)	2 736 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	630 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	519 851,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie


Krzysztof Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 205 136,47	6 119 402,48	1 005 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				614 971,85	171 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				11 590 164,62	5 947 864,48	1 005 000,00	5 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				5 656 447,99	3 453 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				614 971,85	171 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Lider w samorządzie”, „Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej;	Urząd Gminy Wasznów	2012	2014	29 340,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„najważniejsze to dobry start	Urząd Gminy Wasznów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Najważniejsze -to dobry start”Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wasznów - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Wasznów	2013	2014	73 808,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy Wasznów	2012	2014	511 823,85	140 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 041 476,14	3 281 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasznów	2011	2014	291 115,47	204 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 129 402,48
0,00	171 538,00
0,00	6 957 864,48
0,00	3 453 451,48

0,00	171 538,00
0,00	7 200,00
0,00	0,00
0,00	24 300,00

0,00	140 038,00
------	------------

0,00	3 281 913,48
0,00	204 445,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	e-świąteczny Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informacyjnej	Urząd Gminy Wasznów	2011	2014	84 967,67	77 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasznów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasznów	WASZNIÓW	2009	2014	4 661 393,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Urząd Gminy Wasznów	2012	2014	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi: publiczno-pywatnego, 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:				6 548 688,48	2 665 951,00	1 005 000,00	5 000,00	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				6 548 688,48	2 665 951,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasznów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Wasznów	2012	2014	3 083 183,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświecenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy Wasznów	2009	2014	1 367 505,00	160 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja projektu w ramach PROW- LGD- GOKIS Wasznów, świetlica OSP Mornina, KGW Jeźców - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy Wasznów	2013	2015	2 068 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Trwałość projektu pn., Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy SP i Gimnazjum w Wasznowie poprzez budowę sali gimnast	Urząd Gminy Wasznów	2011	2016	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

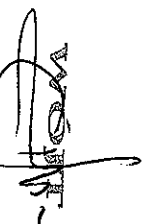
Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	77 467,67

0,00	3 000 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 675 951,00
0,00	0,00
0,00	3 675 951,00
0,00	1 500 000,00

0,00	160 951,00
0,00	2 000 000,00

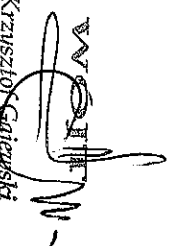
0,00	15 000,00
------	-----------


 Krzysztof Gajewski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Województwo
Krajowy Urząd
Statystyczny

Limit 2019	Limit zobowiązań
------------	---------------------


Krzysztof Gajewski

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

Zgodnie z art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców i inne zainteresowane podmioty.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Waśniów, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania własne i realizowane na podstawie porozumień - umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Waśniów została opracowana na lata 2014-2019.

Dla każdego roku objętego prognozą określono:

- dochody ogółem w tym: dochody bieżące, środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, dochody majątkowe oraz dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące, wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów, wydatki bieżące na obsługę długu, na projekty

realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, wydatki majątkowe,

- wynik budżetu,

-przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Dochody Gminy na rok 2014 obliczone zostały w oparciu o wskaźniki i dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku, jak również pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.7.13.2013 z dnia 24.10.2013 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 21 października 2013 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęto do WPF na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 1360.542,00 zł. Wzrost o 83.741,00 zł tj. 6,56%.

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku, zwiększając o wskaźnik 2,4% - 3.604,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku, zwiększając o 0,9%. Natomiast podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie br ,zwiększając o wskaźnik 2,4% i przyjęto kwotę do WPF- 2.212.790,00 zł, w tym podatek od nieruchomości- 354.770,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej zapisano w kwocie 10.703.315,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.848.238,00 zł, w tym: przyjęto do WPF na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FNI.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku, pisma Znak:DKC.3101/16/2013 z dnia 21.10.2013 roku Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach -3.697.705,00 zł, podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.,„Lider w samorządzie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 7.200,00 zł, realizacji projektu pn. „Przedszkole w Gminie Waśniów szansą dla najmłodszych”- 119.033,00 zł oraz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,„Najważniejsze- to dobry start” Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów – 24.300,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.420.329,92 zł, z tego;

ze sprzedaży mienia komunalnego 65.000,00 zł i pochodzić będą ze sprzedaży:
- działki zabudowanej w Czajęcicach nr 139/10 o pow. 0,4266 ha- 50.000,00 zł,
- działki zabudowanej w Boleszynie nr 383/3 o pow. 0,1000ha- 15.000,00 zł,

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje –
2.355.329,92 zł
tj. na realizację projektu pn.,, Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej
Waśniów”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach
działania 6.2. Rewitalizacja małych miast – 1.800.000,00 zł, na realizację
projektu
pn.,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz
„Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
w
ramach RPOWŚ Województwa Świętokrzyskiego- 225.329,92 zł oraz środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 330.000,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 102,4%.

Przy planowaniu wydatków majątkowych brano pod uwagę Wieloletnie Plany
Inwestycyjne, możliwości absorpcji środków z Unii Europejskiej, jak również
środki z budżetu krajowego oraz możliwości gminy.
Lata 2015-2019 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów
dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Deficyt budżetu w kwocie 3.115.000,00 zł, zostanie pokryty w całości
przychodami z zaciągniętych kredytów.

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów
spłat kredytów i pożyczek załączonych do umów kredytowych. Spłaty rat
kapitałowych następować będą w latach 2014-2019.

Natomiast środki na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych na
programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 zapisano na podstawie umów.

Założenia dotyczące wykazu przedsięwzięć.

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć dotyczących:

1. Wydatków bieżących, z tego:

- „Lider w samorządzie” Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji Samorządowej 2012-2014 – 7.200,00 zł,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2012-2014 – 140.038,00 zł,
- „Najważniejsze-to dobry start”. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Waśniów w latach 2013-2014 – 24.300,00 zł.

2. Wydatków majątkowych, z tego:

- Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów, Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów w latach 2009-2014 – 3.000.000,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy w latach 2012-2014 – 1.500.000,00 zł
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, Poprawa łączności informatycznej w latach 2011-2014- 204.445,81 zł,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, Poprawa łączności Informatycznej w latach 2011-2014 – 77.467,67 zł,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w latach 2012-2014 0,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym- 2009-2014 – 160.951,00 zł,
- Projekt w ramach PROW- LGD na lata 2013-2015 – 1.000.000,00 zł,
- Trwałość projektu pn.„Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy SP i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej” w latach 2011-2016 – 5.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wynoszą 12.205.136,47 zł , z tego wydatki majątkowe 11.590.164,62 zł, wydatki bieżące 614.971,85 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów gminy, obejmuje rok 2014 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część

wieloletniej prognozy finansowej do 2019 roku, czyli do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.


Wojt
Krzysztof Gajewski