

Zarządzenie Nr 55/2012
Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waśniów na lata 2013-2016

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 2013-2016, 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.

WOJTA

Krzysztof Gajewski

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2013-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2013-2016 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 XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017”.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
w sprawie NSF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.313.512,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 2.279.990,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1						
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	22 073 147,15	19 235 259,00	219 450,00	219 450,00	2 837 888,15	324 600,00	1 741 951,67
2014	24 548 137,00	21 869 892,00	126 233,00	126 333,00	2 678 745,00	58 600,00	2 199 410,46
2015	23 280 187,00	21 920 000,00	0,00	0,00	1 360 187,00	58 000,00	0,00
2016	23 908 812,00	21 695 000,00	0,00	0,00	1 913 812,00	62 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:		Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24				2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	25 386 659,15	18 087 493,30	17 891 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 177,00	258 177,00	195 754,00	195 754,00	7 299 165,85	5 843 859,85	5 843 859,85
2014	21 947 566,62	18 575 859,00	18 356 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 238,00	147 238,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	2 199 410,46	2 199 410,46
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	18 586 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 808,00	166 808,00	3 507 144,00	0,00	0,00
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	18 809 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	3 495 004,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	25	29	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		
Symbol	28			25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formula	(1)-(27)	(1)+(24)	(1)+(24)	(1)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)											
2013	-3 313 512,00	1 147 765,70	1 147 765,70	0,00	4 169 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 710,38	3 313 512,00	0,00	0,00			
2014	2 600 570,38	3 293 533,00	3 293 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 019 843,00	3 166 800,00	3 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 489 678,00	3 070 870,00	3 070 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

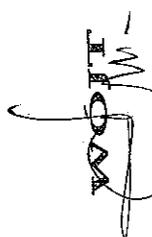
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst. przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
	30	7a	7a1	8		13	13a	14	18	18a	19		19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(113)/(1)	((113)+(14))/(1)	((7a)+(7a1)+(7a2))/(1)	((7a)+(7b1)+(7c)+(7d)+(7a1))/(1)		
2013	866 198,38	866 198,38	0,00	0,00	5 110 091,38	0,00	0,00	23,15%	23,15%	4,77%	4,77%	0,00	
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	1 879 990,00	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	11,49%	3,83%	0,00	
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	0,00	1 489 678,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	5,10%	5,10%	0,00	
2016	1 489 678,00	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Symbol	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{2a+(7a)+(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	6,67%	5,96%	8,53%	4,77%	TAK	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK				
2014	13,64%	6,66%	9,23%	11,49%	NIE	NIE	NIE	3,83%	TAK	TAK			258 177,00	5 843 869,85
2015	13,85%	9,08%	11,65%	5,10%	TAK	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK			147 238,00	2 199 410,46
2016	13,10%	11,39%	11,39%	6,71%	TAK	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



 Kujawsko-Pomorskie

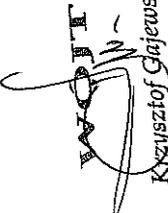
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.313.512,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.033.522,00 zł i pożyczek w kwocie 2.279.990,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				1d
		w tym:		w tym:		
		1a	1a1	1b	1c	
symbol	1a	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	(1a)+(1b)					
Wykonanie 2010	19 916 618,00	17 475 085,00	84 810,00	2 441 533,00	73 600,00	1 892 166,00
Wykonanie 2011	18 116 085,19	17 550 766,02	74 978,73	565 319,17	24 039,87	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 388 339,19	18 847 145,19	198 100,70	4 541 194,00	187 000,00	3 440 009,00
1) Wykonanie 2012	19 528 653,00	19 106 181,00	114 111,00	422 472,00	53 769,00	38 703,00
2013	22 073 147,15	19 235 259,00	219 450,00	2 837 888,15	324 600,00	1 741 951,67
2014	24 548 137,00	21 869 392,00	126 333,00	2 678 745,00	55 600,00	2 199 410,46
2015	23 280 187,00	21 920 000,00	0,00	1 360 187,00	58 000,00	0,00
2016	23 908 812,00	21 995 000,00	0,00	1 913 812,00	62 000,00	0,00

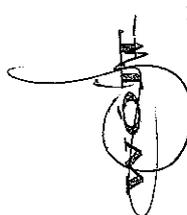

Krysztוף Gajewski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:				Wydanki bieżące na wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]*[24]	[2]*[7b]											
Wykonanie 2010	21 104 445,00	16 640 545,00	16 506 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 126,00	134 126,00	4 463 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 064 036,78	16 416 629,43	16 244 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 535,32	172 535,32	1 647 407,35	32 940,00	32 940,00
Plan 3 kw. 2012	26 334 799,71	17 414 179,14	17 223 571,14	0,00	0,00	0,00	233 765,00	233 765,00	190 608,00	190 608,00	8 920 620,57	6 584 304,00	6 584 304,00
1) Wykonanie 2012	19 836 591,52	16 301 089,44	16 141 107,05	0,00	0,00	0,00	130 248,00	130 248,00	159 982,39	159 982,39	3 535 502,08	4 000,00	4 000,00
2013	25 366 659,15	18 087 493,30	17 891 739,30	0,00	0,00	0,00	258 177,00	258 177,00	195 754,00	195 754,00	7 299 165,85	5 843 859,85	5 843 859,85
2014	21 947 566,62	18 575 859,00	18 356 706,00	0,00	0,00	0,00	147 238,00	147 238,00	219 153,00	219 153,00	3 371 707,62	2 199 410,46	2 199 410,46
2015	22 260 344,00	18 753 200,00	18 566 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 808,00	166 808,00	3 507 144,00	0,00	0,00
2016	22 419 134,00	18 924 130,00	18 809 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 990,00	114 990,00	3 465 004,00	0,00	0,00



 Kszysztof Gajewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.2				4.2a	11				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(4)-(1)+(4-2)+(5)+(11)												
Wykonanie 2010	-1 187 827,00	834 540,00	2 033 570,00	1 145 317,00	1 145 317,00	0,00	0,00	888 253,00	888 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	52 048,41	1 134 136,59	981 368,11	0,00	0,00	60 890,11	0,00	920 478,00	920 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 946 460,52	1 432 966,05	3 823 768,52	0,00	0,00	307 938,52	307 938,52	3 515 830,00	2 638 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-307 938,52	2 805 091,56	3 079 938,52	0,00	0,00	307 938,52	307 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 313 512,00	1 147 765,70	4 169 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 710,38	3 313 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	3 293 533,00	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
2015	1 019 843,00	3 166 800,00	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
2016	1 488 678,00	3 070 870,00	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

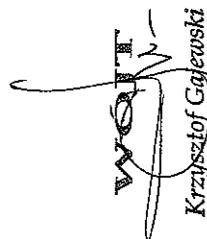

 Krzysztof Gajewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]	7a1					(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a1))/(1)		
Wykonanie 2010	888 253,00	888 253,00	0,00	2 478 887,00	0,00	500 000,00	12,45%	9,94%	5,13%	2,10%	0,00
Wykonanie 2011	725 478,00	725 478,00	0,00	2 673 887,38	0,00	500 000,00	14,76%	12,00%	4,96%	4,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012	877 308,00	877 308,00	0,00	5 312 409,38	0,00	500 000,00	22,71%	20,58%	4,57%	2,43%	0,00
1) Wykonanie 2012	877 308,00	877 308,00	0,00	1 796 579,38	0,00	500 000,00	9,20%	6,64%	5,31%	2,75%	0,00
2013	856 198,38	856 198,38	0,00	5 110 091,38	0,00	0,00	23,15%	23,15%	4,77%	4,77%	0,00
2014	2 600 570,38	2 600 570,38	0,00	2 509 521,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	11,49%	3,83%	0,00
2015	1 019 843,00	1 019 843,00	0,00	1 489 678,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	5,10%	5,10%	0,00
2016	1 489 678,00	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wojciech
Krzysztof Gajewski

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2								
	Relacja (Db-Wb+Dem)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) - (24) + (1a) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) / (1)$	$(21) - (20a)$	$(21) - (20b)$	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) - (2a) + (1a) / (1)$	$(22) - (20a)$	$(22) - (20b)$				
Wykonanie 2010	4,56%	4,56%	4,56%	5,13%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	7 482 054,00	2 143 295,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,39%	6,39%	6,39%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	8 132 118,64	1 938 777,57	123 841,27	293 318,28
Plan 3 kw. 2012	6,93%	6,93%	6,93%	4,57%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	7 657 040,96	2 342 689,43	781 616,72	6 477 802,00
1) Wykonanie 2012	14,64%	14,64%	14,64%	5,31%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	7 251 420,30	2 038 821,84	760 448,00	251 101,98
2013	6,67%	5,96%	8,53%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	7 419 198,00	2 453 383,00	258 177,00	5 843 859,85
2014	13,64%	6,66%	9,23%	11,48%	NIE	NIE	3,83%	TAK	TAK	7 425 300,00	2 550 200,00	147 238,00	2 199 410,46
2015	13,85%	9,08%	11,65%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK	7 432 420,00	2 563 420,00	0,00	0,00
2016	13,10%	11,39%	11,39%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK	7 438 200,00	2 570 433,00	0,00	0,00



 Krzysztof Gajewski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 019 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 489 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WGF
Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
nr 3/2016 Sejmiku Gminy

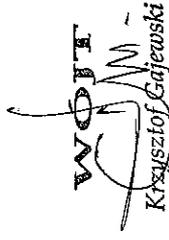
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	10 027 827,62	535 663,00	9 492 164,62		8 660 322,62	535 663,00	8 124 659,62		1 367 505,00	0,00	1 367 505,00		0,00
limit zobowiązań	10 027 827,62	535 663,00	9 492 164,62		8 660 322,62	535 663,00	8 124 659,62		1 367 505,00	0,00	1 367 505,00		0,00
2013	6 372 036,85	258 177,00	6 113 859,85		6 102 036,85	258 177,00	5 843 859,85		270 000,00	0,00	270 000,00		0,00
2014	2 499 153,46	147 238,00	2 351 915,46		2 346 648,46	147 238,00	2 199 410,46		152 505,00	0,00	152 505,00		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

WSPIT
Krzysztof Gajewski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	8 660 322,62	535 663,00	8 124 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 660 322,62	535 663,00	8 124 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 102 036,85	258 177,00	5 843 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 346 648,46	147 238,00	2 199 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJEWÓDZTWO

WIELKOPOLSKIE

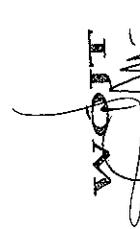
 Krzysztof Gajewski

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 660 322,62	8 660 322,62	8 448 685,31
	- wydatki bieżące					535 663,00	535 663,00	405 415,00
1.[b]	„Lider w samorządzie”: Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014	45022	Urząd Gminy Wasniów	29 280,00	29 280,00	21 840,00
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014	80104	WASNIÓW	506 383,00	506 383,00	383 575,00
	- wydatki majątkowe					8 124 659,62	8 124 659,62	8 043 270,31
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013	90004	WASNIÓW	3 083 183,48	3 083 183,48	3 051 326,48
2.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014	42095	Urząd Gminy Wasniów	291 115,47	291 115,47	245 583,16
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014	42095	Urząd Gminy Wasniów	84 967,67	84 967,67	84 967,67
4.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasniów	2009	2014	60016	WASNIÓW	4 661 393,00	4 661 393,00	4 661 393,00
5.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014	80104	WASNIÓW	4 000,00	4 000,00	0,00



Krzysztof Gajewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				6 102 036,85	2 346 648,46	0,00
	- wydatki bieżące				258 177,00	147 238,00	0,00
1.[b]	Lider w samorządzie! Dobre rządzenie. - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	2012	2014	45023	14 640,00	7 200,00	
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014	80104	243 537,00	140 038,00	
	- wydatki majątkowe				5 843 859,85	2 199 410,46	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	2012	2013	90001	3 051 326,48		
2.[m]	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014	42095	237 160,82	8 422,34	
3.[m]	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	2011	2014	42095	76 570,55	8 397,12	
4.[m]	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów	2009	2014	60016	2 478 802,00	2 182 591,00	
5.[m]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	2012	2014	80104	0,00	0,00	

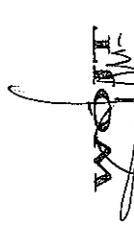
WOT
Krzysztof Gajewski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 367 505,00	1 367 505,00	422 505,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 367 505,00	1 367 505,00	422 505,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014	80015	Urząd Gminy Wasniów	1 367 505,00	1 367 505,00	422 505,00


Krzysztof Gajewski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				270 000,00	152 505,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				270 000,00	152 505,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym	2009	2014	90015	270 000,00	152 505,00	

WOT
Krzysztof Chmielewski

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów
na lata 2013-2016**

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 2013-2016.

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 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, wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Dochody Gminy na rok 2013 obliczone zostały w oparciu o wskaźniki i dane zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku, jak również pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19.10.2012 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

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.

Lata 2014,2015,2016 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2010-2015 i 2016-2021.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie analizy ewidencji mienia komunalnego, które planowane jest do sprzedaży w roku 2013 i w latach kolejnych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę wskaźnik inflacji tj. dynamikę cen towarów i usług średniorocznych w latach 2012-2017 . 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.

Deficyt budżetu w kwocie 3.313.512,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów załączonych do umów kredytowych. Spłaty rat kapitałowych następować będą w latach 2013-2016.

Założenia dotyczące wykazu przedsięwzięć.

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć dotyczących:

1.Wydatków bieżących, z tego:

- „Lider w samorządzie” Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

2.Wydatków majątkowych, z tego:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy,
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, Poprawa łączności informatycznej,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, Poprawa łączności Informatycznej,
- Rewitalizacja centrum Osady Gminy Waśniów, Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów,

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wynoszą 10.027.827,62 zł , z tego wydatki majątkowe 9.492.164,62 zł, wydatki bieżące 535.663,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów gminy, obejmuje rok 2013 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2016 roku, czyli do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.



Wójt
Krzysztof Gajewski