

**Zarządzenie Nr 79 /2014
Wójta Gminy w Waśniowie
z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Waśniów na lata 2015-2020**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z póź.zm.)

Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2015-2020, 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/2014

Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2015-2020

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2015-2020 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 XLIV/228 /2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2014-2019”.

Szczegółowość Nr 1
do projektu uchwały
w sprawie WPF

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w kwocie 500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące *	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5
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 2012	21 089 355,63	19 825 543,42	1 174 135,00	3 497,74	1 814 350,70	321 259,90	11 310 068,00	5 018 115,88	1 263 812,21	53 768,75	1 210 043,46
Wykonanie 2013	22 327 227,93	20 653 692,68	1 230 236,00	3 068,18	2 045 693,50	342 265,08	11 489 604,00	5 122 488,30	1 673 635,25	4 300,00	1 669 335,25
Plan 3 kw. 2014	26 359 501,84	20 727 177,75	1 360 542,00	3 584,00	2 531 481,00	687 998,00	10 666 867,00	5 358 797,75	5 632 324,09	65 000,00	5 567 324,09
Wykonanie 2014	26 822 128,90	21 039 804,81	1 360 542,00	3 584,00	2 538 365,00	674 882,00	10 666 867,00	5 664 540,81	5 782 324,09	65 000,00	5 717 324,09
2015	22 429 517,00	19 950 201,00	1 516 598,00	3 623,00	2 578 150,00	672 273,00	10 941 649,00	4 129 823,00	2 479 316,00	65 000,00	2 414 316,00
2016	21 928 710,00	20 014 898,00	1 390 200,00	3 820,00	2 734 985,00	562 300,00	11 420 000,00	4 050 250,00	1 913 812,00	362 000,00	1 613 750,00
2017	22 699 718,00	20 749 418,00	1 400 250,00	3 950,00	2 780 300,00	580 400,00	11 610 822,00	4 070 200,00	1 950 300,00	175 000,00	1 778 300,00
2018	23 348 259,00	21 368 059,00	1 550 100,00	3 985,00	2 804 676,00	499 586,00	11 950 300,00	4 320 350,00	1 980 200,00	192 000,00	1 795 200,00
2019	23 720 000,00	22 020 000,00	1 590 000,00	3 990,00	3 004 676,00	590 800,00	11 990 000,00	4 450 000,00	1 700 000,00	195 000,00	1 505 000,00
2020	23 850 000,00	22 100 000,00	1 590 000,00	3 995,00	3 009 670,00	595 000,00	11 910 000,00	4 430 000,00	1 750 000,00	198 000,00	1 552 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2	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					
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	19 285 380,06	16 872 800,17	0,00	0,00	X	146 948,99	146 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 579,89
Wykonanie 2013	21 870 382,09	17 430 807,84	0,00	0,00	X	67 044,43	67 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 574,25
Plan 3 kw. 2014	30 709 756,75	19 972 811,08	0,00	0,00	X	107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 945,67
Wykonanie 2014	31 172 383,81	20 245 438,14	0,00	0,00	X	107 852,00	107 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 945,67
2015	22 929 517,00	18 570 381,00	0,00	0,00	0,00	235 320,00	235 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 136,00
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	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2017	21 798 396,00	19 488 596,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 800,00
2018	22 348 903,00	19 798 903,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2019	22 720 000,00	20 315 762,00	0,00	0,00	X	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00
2020	22 784 297,00	20 378 987,00	0,00	0,00	X	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 803 975,57	307 938,52	0,00	0,00	307 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	456 845,84	3 485 276,19	0,00	0,00	1 234 710,09	0,00	2 260 565,10	2 260 565,10	0,00	0,00
Plan 3 rw. 2014	-4 350 254,91	6 110 514,43	0,00	0,00	2 364 662,43	1 235 254,91	3 745 852,00	3 115 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 350 254,91	6 110 514,43	0,00	0,00	2 364 662,43	1 235 254,91	3 745 852,00	3 115 000,00	0,00	0,00
2015	-500 000,00	2 151 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 516,20	500 000,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	999 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	877 308,00	877 308,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 760 259,52	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 760 259,52	1 760 259,52	1 129 407,52	1 129 407,52	0,00	0,00	0,00
2015	1 651 516,20	1 651 516,20	933 483,90	933 483,90	0,00	0,00	0,00
2016	990 000,00	990 000,00	600 322,00	600 322,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 322,00	900 322,00	700 322,00	700 322,00	0,00	0,00	0,00
2018	999 356,00	999 356,00	599 356,00	599 356,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 703,00	1 065 703,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	1 796 579,38	0,00	2 952 743,25	3 260 681,77
Wykonanie 2013	2 469 798,52	0,00	3 222 784,84	4 457 494,93
Plan 3 kw. 2014	4 455 381,00	0,00	754 366,67	3 119 029,10
Wykonanie 2014	4 455 381,00	0,00	794 366,67	3 159 029,10
2015	4 955 381,00	0,00	1 379 820,00	1 379 820,00
2016	3 965 381,00	0,00	1 376 188,00	1 376 188,00
2017	3 065 059,00	0,00	1 260 822,00	1 260 822,00
2018	2 065 703,00	0,00	1 569 156,00	1 569 156,00
2019	1 065 703,00	0,00	1 704 238,00	1 704 238,00
2020	0,00	0,00	1 721 003,00	1 721 003,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usławowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$\frac{6241,611,0}{6241,611,0 + 201,082,0}$	$\frac{6241,611,0}{6241,611,0 + 201,082,0}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11) + (2.1) - (2.1) \cdot (2.1) \cdot (1) - (15.1)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,26%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,41%	4,14%	0,00	4,14%	14,45%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,09%	2,80%	0,00	2,80%	3,11%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,96%	2,75%	0,00	2,75%	3,20%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	8,41%	4,25%	0,00	4,25%	6,44%	10,61%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,15%	2,41%	0,00	2,41%	7,93%	8,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,36%	1,27%	0,00	1,27%	6,33%	5,86%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,65%	2,08%	0,00	2,08%	7,54%	6,90%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,01%	7,27%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,05%	7,29%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 414 763,64	2 363 347,00	7 560 910,37	188 960,89	7 371 949,48	7 371 949,48	3 283 484,19	23 200,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 431 777,54	2 356 147,00	7 560 910,37	188 960,89	7 371 949,48	7 371 949,48	3 473 484,19	23 200,00	
2015	0,00	0,00	7 305 951,00	2 359 241,00	4 139 136,00	0,00	4 139 136,00	4 139 136,00	220 000,00	0,00	
2016	990 000,00	990 000,00	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	900 322,00	900 322,00	7 348 320,00	2 410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 800,00	0,00	
2018	999 356,00	999 356,00	7 427 300,00	2 425 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	7 430 200,00	2 426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 238,00	0,00	
2020	1 065 703,00	1 065 703,00	7 435 300,00	2 452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 300,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	188 870,34	184 011,46	184 011,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	38 702,46	212 090,43	179 343,39	179 343,39		
Wykonanie 2013	396 222,68	380 457,60	380 475,60	767 428,25	767 428,25	767 428,25	767 428,25	454 706,51	367 702,76	367 702,76		
Plan 3 kw. 2014	611 449,53	548 824,88	548 824,88	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	663 098,39	566 247,77	566 247,77		
Wykonanie 2014	611 449,53	548 824,88	548 824,88	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	4 442 889,92	663 098,39	566 247,77	566 247,77		
2015	0,00	0,00	0,00	2 414 316,00	2 414 316,00	2 414 316,00	2 414 316,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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
Wykonanie 2013	3 098 864,13	1 888 993,35	1 888 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 094 216,48	4 218 769,92	3 857 769,92	2 816 583,58	2 816 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2015	4 114 136,00	2 414 316,00	2 414 316,00	1 699 820,00	1 699 820,00	1 663 731,00	1 663 731,00	933 483,90	933 483,90	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
2020	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejechanych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejechanych na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów, o których mowa w art. 185 ustawy, projektów lub zadań finansowanych co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejechanych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	933 483,90		933 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da - uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	877 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 587 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 760 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 760 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 551 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	189 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Statystyka Nr 2
do projektu uchwały 1
w sprawie WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 479 497,52	4 139 136,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 479 497,52	4 139 136,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 892 451,04	4 114 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 892 451,04	4 114 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasniów	2011	2015	291 115,47	177 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego - Poprawa łączności informatycznej	Urząd Gminy Wasniów	2011	2015	84 967,67	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasniów, nadzór inwestorski i autorski	WASNIÓW	2009	2015	4 023 293,90	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Wasniów poprzez udostępnienie wyremontowanego GOKiS wraz z zagospodarowanym otoczeniem, nadzór inwestorski i autorski	Urząd Gminy Wasniów	2013	2015	844 776,00	844 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 144 136,00
0,00	0,00
0,00	4 144 136,00
0,00	4 144 136,00

0,00	0,00
0,00	4 114 136,00
0,00	177 832,00
0,00	43 230,00

0,00	2 400 000,00
------	--------------

0,00	844 776,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - Podniesienie aktywności mieszkańców gminy Waśniów poprzez udostępnienie wyremontowanej świetlicy wiejskiej OSP Morina oraz świetlicy KGW Jezów wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Gminy Waśniów	2013	2015	648 298,00	648 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 587 046,48	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 587 046,48	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych	Urząd Gminy Waśniów	2012	2015	3 557 046,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Trwałość projektu pri., Utworzenie Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy SP i Gimnazjum w Waśniowie poprzez budowę sali gimnastycznej i pomieszczeń dla biblioteki szkolnej" - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	Urząd Gminy Waśniów	2011	2016	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	648 298,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	0,00
0,00	30 000,00
0,00	20 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------

WCDPI
Krzysztof Gajewski

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

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z póź. zm.), 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 instytucję 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 2015-2020

Dla każdego roku objęto prognozą określono:

- dochody ogółem, w tym dochody bieżące, na które składają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej, oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- dochody majątkowe
w tym:
 - ze sprzedaży majątku
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.
- 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 ogółem w tym: wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy

- wynik budżetu

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

Dochody Gminy na rok 2015 obliczone zostały w oparciu o wskaźniki i dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, jak również pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FNI.I.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Znak: DKC-3101-13/2014 z dnia 2 października 2014 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto do WPF na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 1.516.598,00 zł. Wzrost o 156.056,00 zł tj. 11,47%.

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku, zwiększając o wskaźnik 1,2%.

Podatki i opłaty lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku, pozostawiając na tym samym poziomie. 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 1,2%.

Wielkość subwencji ogólnej zapisano w kwocie 10.941.649,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Wpływy z dotacji celowej na zadania bieżące- 4.129.823,00 zł przyjęto do WPF na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FNI.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 roku, oraz pisma Znak: DKC.3101-13/2014 z dnia 2 października 2014 roku Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Wielkość dotacji na dział 852 Pomoc Społeczna wynosi 4.067.705,00 zł jest większa o kwotę 427.668,00 zł w stosunku do wielkości przyjętej do WPF na 2014 rok. Natomiast dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wzrosła w stosunku do roku 2014 o 0, 25% i obecnie wynosi 1.225,00 zł. Dotacja na dział 750 Administracja publiczna została przyjęta w kwocie 60.893.00 zł, wzrost o 7, 88% w stosunku do roku 2014.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.479.316,00 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, 04266 ha- 50.000,00 zł
- działki zabudowanej w Boleszynie nr 383/3 o pow.0, 1000 ha- 15.000,00 zł

Z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje- 2.414.316,00 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- 1.337.622,00 zł, na realizację projektu pn." e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury

Informatycznej JST” oraz „ Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ Województwa Świętokrzyskiego- 184.973,00 zł,, projekt pn.” Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy GOKiS w Waśniowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia-500.000,00 zł, projekt pn.” Poprawa stanu technicznego budynku świetlic OSP w Mominie oraz KGW Jeżów wraz z zagospodarowaniem otoczenia-391.721,00 zł.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących Gminy brano pod uwagę przewidywane wykonanie br. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2%.

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 2015-2020 zostały wyliczone w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn: „ Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów w latach 2009-2015”.

Rozchody planowane są w sposób rzeczywisty na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek załączonych do umów kredytowych. Spłaty rat kapitałowych następować będą w latach 2015-2020. Również wydatki na obsługę długu zaplanowano na lata 2015-2020.

Założenia dotyczące wykazu przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zapisane w wykazie przedsięwzięć do WPF w pozycja 1.1.2.1, 1.1.2.2.,1.1.2.3.,1.1.2.4., 1.1.2.5 będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz PROW na lata 2007-2013. Wobec powyższego środki na dofinansowanie inwestycji zostały zapisane na podstawie zawartych umów z instytucjami zarządzającymi i środkami własnymi z budżetu gminy.

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć dotyczących:

I. Wydatków majątkowych, z tego:

1. E- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, Poprawa łączności informatycznej w latach 2011-2015-177.832,00 zł,
2. E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, Poprawa łączności Informatycznej w latach 2011-2015-43.230,00 zł,
3. Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów- Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów w latach 2009-2015- nadzór inwestorski i autorski-2.400.000,00 zł,
4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy GOKiS w Waśniowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia- 844.776,00 zł,

5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Poprawa stanu technicznego budynku świetlic OSP w Mominie oraz KGW Jeżów z zagospodarowaniem otoczenia- 648.298,00 zł,
 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów-
zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy w latach 2012-2015, etap III,
przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-20.000,00 zł,
- 4
7. 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 9.479.497,52 zł. z tego wydatki majątkowe 9.479.497,52 zł, limit wydatków majątkowych roku 2015-4.139.136,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów gminy, obejmuje rok 2015 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2020 roku.



Krzysztof Gajewski