

**Uchwała Nr II /4 /2018
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 12 grudnia 2018r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLIII/246/2017 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2018 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLIII/246/2017 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2018 - 2023 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2018-2023", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WAŚNIÓW", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów**

Mirosław Chamera

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY WAŚNIÓW na lata 2018-2023

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w 2018r. w kwocie 5.234.328,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z: kredytów w kwocie 3.900.644,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.333.684,43 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	2018	37 202 037,82	29 501 973,03	1 000,00	2 427 070,00	12 431 635,00	11 726 671,67	7 700 064,79	20 000,00	7 680 064,79			
	2019	30 073 061,40	26 800 000,00	1 000,00	2 300 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	3 273 061,40	0,00	3 273 061,40			
	2020	31 004 925,00	29 700 000,00	1 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	11 520 000,00	1 304 925,00	0,00	1 304 925,00			
	2021	27 230 662,00	26 950 000,00	1 000,00	2 320 000,00	12 000 000,00	9 530 000,00	280 662,00	0,00	280 662,00			
	2022	27 717 377,00	27 000 000,00	1 000,00	2 330 000,00	12 000 000,00	9 550 000,00	717 377,00	0,00	717 377,00			
	2023	27 837 377,00	27 100 000,00	1 000,00	2 350 000,00	12 050 000,00	9 580 000,00	737 377,00	0,00	737 377,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2		
2018	42 436 366,25	28 131 220,99	0,00	0,00	0,00	66 452,50	2 264,48	0,00	14 305 145,26		
2019	29 173 061,40	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	4 673 061,40		
2020	30 104 925,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 704 925,00		
2021	26 330 662,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	1 630 662,00		
2022	26 817 377,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 067 377,00		
2023	26 937 377,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 137 377,00		

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

		z tego:													
Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp															
2018	-5 234 328,43		6 640 375,43	6 640 375,43	734 328,43	0,00	0,00	1 406 047,00	1 333 684,43	4 500 000,00	3 900 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00		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
2020	900 000,00		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
2021	900 000,00		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
2022	900 000,00		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
2023	900 000,00		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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							8.1	8.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	1 406 047,00	1 406 047,00	806 691,00	806 691,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 370 752,04	3 511 127,47			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,94%	1,77%	0,00	1,77%	3,74%	5,88%	7,63%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,65%	4,12%	5,87%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,42%	3,88%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,26%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,12%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,26%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 155 478,55	2 632 000,00	10 717 274,34	578 670,86	10 138 603,48	9 553 564,98	3 664 271,78	1 062 288,50
2019	900 000,00	900 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	4 957 545,46	543 737,46	4 413 808,00	4 413 808,00	259 253,40	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	7 750 000,00	2 700 000,00	741 142,00	371 012,00	370 130,00	370 130,00	2 334 795,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	7 760 000,00	2 720 000,00	367 961,00	30 180,00	337 781,00	337 781,00	1 292 881,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	7 800 000,00	2 740 000,00	941 503,00	15 000,00	926 503,00	926 503,00	1 140 874,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	7 830 000,00	2 745 009,00	941 503,00	15 000,00	926 503,00	926 503,00	1 210 874,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	6 550 603,81	6 228 492,81	6 228 492,81	6 228 492,81	53 476,60	53 476,60	53 476,60	
2019	0,00	0,00	0,00	3 254 203,00	3 092 276,00	3 092 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	254 925,00	254 925,00	254 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	230 662,00	230 662,00	230 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	687 377,00	687 377,00	687 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	687 377,00	687 377,00	687 377,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 406 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Wasznów

 Mirosław Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1.1.2+1.3)				19 241 276,48	10 717 274,34	4 957 545,46	7 411 142,00	367 961,00	9 411 503,00
1.3	wydatki bieżące				2 008 598,79	576 870,86	549 737,46	571 812,00	80 180,00	15 090,00
1.5	wydatki majątkowe				17 231 679,69	10 138 653,48	4 413 808,00	670 180,00	357 781,00	926 503,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 778 057,91	9 433 150,97	4 143 808,00	370 190,00	337 781,00	926 503,00
1.1.1	wydatki bieżące				102 244,33	53 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach RPO- Przedszkolaki "Mominiaki" - rozwojowe i twórcze dzieciaki	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	2017	2018	102 244,33	53 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				16 675 813,58	9 879 674,37	4 143 808,00	370 190,00	337 781,00	926 503,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów: 1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Waśniowie. 2. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbacz. 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie (w latach 2017-2018) -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	1 920 387,83	1 890 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Mornina-Janowice	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	531 518,50	531 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	4 090 442,21	4 064 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	2 698 536,04	2 662 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	676 704,00	676 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	4 209 017,00	0,00	1 648 100,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00
1.1.2.7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 365 000,00	35 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 028 500,00	18 500,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	926 503,00	8 144 432,88
1.1	15 000,00	759 900,00
1.1.1	926 503,00	8 144 432,88
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	926 503,00	7 385 469,27
1.1.2.1	0,00	13 447,63
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	371 140,60
1.1.2.4	0,00	37 776,04
1.1.2.5	0,00	676 704,00
1.1.2.6	926 503,00	4 209 017,00
1.1.2.7	0,00	1 330 170,00
1.1.2.8	0,00	1 012 500,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawnie Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - PSP w Waśniowie i Morninie (2018-2019) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	155 708,00	0,00	155 708,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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:				2 453 220,57	819 737,45	3 710 122,00	30 180,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				907 354,46	543 737,46	974 012,00	50 150,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Transport i odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	552 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	12 054,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	95 580,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie efektywności i aktywności sportowej młodzieży na rzecz rozwoju sportu w Gminie Waśniów i w powiecie ostrowieckim -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI"	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu pn. „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajęzkowice o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.12	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.13	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	24 641,82	8 213,94	8 213,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	131 609,04	65 804,52	65 804,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowościach: Nowy Skoszyn i Dobruchna - Gmina Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Transport i odbiór odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	95 580,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	155 708,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000,00	1 107 869,11
1.3.1	15 000,00	769 500,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	3 000,00
1.3.1.8	0,00	3 000,00
1.3.1.10	5 000,00	30 000,00
1.3.1.11	5 000,00	30 000,00
1.3.1.12	5 000,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	600 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.21	Oplata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	15 900,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
1.3.2	wydatek majątkowe				355 366,11	258 929,11	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne i wymiana wodociągu rozdzielczego z rur azbestowych na wodociąg z rur PE DN 110 wraz z przelączeniem istniejących budynków osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Miłogonowicach -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	273 366,11	258 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	282 500,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów
Mirosław Chamera

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	15 900,00
1.3.2	0,00	37 969,11
1.3.2.1	0,00	67 969,11
1.3.2.2	0,00	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Maszów

Mariusz Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/ 4 /2018
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 12 grudnia 2018r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2018 - 2023.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2018 - 2023 dotyczą:

1. Zmiany planowanych kwot dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące i majątkowe, subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.
2. W zakresie przedsięwzięć przenosi się z zadań rocznych do zadań wieloletnich projekt pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie współfinansowany ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020". Zadanie planowane do zakończenia w I kwartale 2019r. Wartość zadania 155.708,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera