

**Uchwała Nr III/15/2018
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 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. 247 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.333.684,43 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15 /2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1					1.2				1.3		1.4		1.5		1.6	
		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	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
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							
2018	36 766 240,56	29 774 470,58	2 152 111,00	1 000,00	2 520 702,00	521 957,00	12 458 076,00	11 724 619,67	6 993 769,98	360,00	6 989 090,98							
2019	30 749 765,40	26 800 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 300 000,00	400 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	3 949 765,40	0,00	3 949 765,40							
2020	31 004 925,00	29 700 000,00	2 120 000,00	1 000,00	2 300 000,00	400 000,00	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	2 140 000,00	1 000,00	2 320 000,00	400 000,00	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	2 150 000,00	1 000,00	2 330 000,00	420 000,00	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	2 180 000,00	1 000,00	2 350 000,00	435 000,00	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 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. 865 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 x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	2.2							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
Lp	2																
2018	42 002 568,99	28 052 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 452,50	61 452,50	2 284,48	0,00	0,00	13 950 020,10				
2019	29 849 765,40	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	5 349 765,40				
2020	30 104 925,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 925,00				
2021	26 830 662,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 662,00				
2022	26 817 377,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 377,00				
2023	26 937 377,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 377,00				

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

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
	2018	-5 234 328,43	734 328,43	0,00	1 406 047,00	1 333 684,43	4 500 000,00	3 900 644,00	0,00	0,00					
	2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	900 000,00	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					
	2022	900 000,00	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					

z tego:

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 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	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x			
				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 6) x					6	7	8.1
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												
2018	1 406 047,00	806 691,00	806 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 721 921,69	3 862 297,12		
2019	900 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonowanie 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
2018	3,99%	1,79%	0,00	4,68%	5,88%	7,63%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,19%	3,19%	0,00	7,48%	4,43%	6,18%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,10%	3,10%	0,00	7,42%	4,14%	5,89%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,49%	3,49%	0,00	8,26%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,36%	3,36%	0,00	8,12%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,29%	3,29%	0,00	8,26%	7,93%	7,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	8 167 934,55	2 630 000,00	10 643 700,69	575 670,86	10 068 029,83	9 483 011,33	3 393 720,27	1 068 288,50
2019	900 000,00	900 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	5 634 249,46	543 737,46	5 090 512,00	5 090 512,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	5 859 630,00	5 851 703,00	5 851 703,00	53 476,60	53 476,60	53 476,60
2019	0,00	0,00	0,00	3 930 907,00	3 454 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki 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								
Lp										
2018	10 312 870,72	5 033 466,00	10 259 370,72	5 279 404,72	5 225 904,72	5 225 904,72	5 225 904,72	5 225 904,72	0,00	0,00
2019	4 820 512,00	3 454 796,00	0,00	1 365 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 130,00	254 925,00	0,00	115 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 781,00	230 662,00	0,00	107 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 503,00	687 377,00	0,00	239 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	926 503,00	687 377,00	0,00	239 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.3	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19
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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 841 408,63	10 643 700,69	5 634 249,46	741 142,00	367 881,00	941 503,00
1.a	- wydatki bieżące				2 003 598,79	575 670,86	543 737,46	371 012,00	30 180,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 837 809,84	10 068 029,83	5 090 512,00	370 130,00	337 701,00	926 503,00
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:				17 424 168,06	9 902 577,32	4 820 512,00	370 130,00	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 "Mominaki" - radosne i twórcze dzieciaki	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	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				17 321 943,73	9 849 100,72	4 820 512,00	370 130,00	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 Garbaczcu, 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie (w latach 2017-2018) -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	1 909 884,32	1 879 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Mominia-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	4 750 842,37	4 725 148,36	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 Mominie -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	2 694 769,54	2 659 099,54	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, Włoczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	676 704,00	0,00	676 704,00	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	941 503,00	9 485 848,84
1.a	15 000,00	768 900,00
1.b	926 503,00	8 728 948,84
1.1	926 503,00	8 455 974,82
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	926 503,00	8 455 974,82
1.1.2.1	0,00	10 206,32
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 028 520,96
1.1.2.4	0,00	33 148,54
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 - Sprawy 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 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:				2 417 220,57	741 123,37	813 737,46	3 71 012,00	30 180,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				901 354,46	522 194,26	543 737,46	3 71 012,00	30 180,00	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	552 873,60	276 436,80	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	0,00	0,00	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 Przedsiennej 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	Konservacja 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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Transport i odbiór odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	95 580,00	20 000,00	75 580,00	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	0,00	5 100,00	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	1 039 971,92
1.3.1	15 000,00	766 900,00
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	0,00
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	Opłata 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	- wydatki majątkowe				515 866,11	218 929,11	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 przełączeniem istniejących budynków osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Miłogonowicach -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	233 366,11	218 929,11	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	15 900,00
1.3.2	0,00	272 971,82
1.3.2.1	0,00	2 971,82
1.3.2.2	0,00	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wesołów



Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/ 15 /2018
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 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 (urealnienie planu do wykonania).

2. W zakresie przedsięwzięć:

- projekt pn. "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" planowany do realizacji 2017-2018 wydłuża się do 2019r. Wartość planowana zadania 676.704,00 zł,

- skreśla się projekt pn. "Podniesienie efektywności i aktywności sportowej młodzieży na rzecz rozwoju sportu w Gminie Waśniów i w powiecie ostrowieckim (2017-2018)" ponieważ nie był realizowany. Wartość planowana projektu 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów
Miroslaw Chamera

