

**Uchwała Nr V / 26 /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 stycznia 2019r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019 - 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 IV/23/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019 - 2023 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2019-2023", 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 2019-2023
 Nadwyżka budżetu Gminy Waśniów w 2019r. w kwocie 7.611,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2019	32 851 516,00	28 743 265,00	1 000,00	1 000,00	2 643 218,00	530 000,00	13 143 333,00	9 117 271,00	4 108 251,00	20 000,00	4 088 251,00
2020	27 470 000,00	27 200 000,00	1 000,00	1 000,00	2 400 000,00	500 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	270 000,00	20 000,00	250 000,00
2021	27 420 000,00	27 200 000,00	1 000,00	1 000,00	2 420 000,00	500 000,00	12 400 000,00	9 530 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2022	28 150 000,00	27 400 000,00	1 000,00	1 000,00	2 430 000,00	520 000,00	12 450 000,00	9 550 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2023	28 261 433,00	27 500 000,00	1 000,00	1 000,00	2 450 000,00	535 000,00	12 500 000,00	9 580 000,00	761 433,00	0,00	761 433,00

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. 465 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą 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 finansowej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	z tego:		Wydanki majątkowe ^x				
								w tym:			w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
													odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp										2.2				
2019	32 843 905,00	25 731 077,00	0,00	x	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	7 112 828,00				
2020	26 570 000,00	25 500 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00				
2021	26 520 000,00	25 500 000,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00				
2022	27 250 000,00	25 700 000,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00				
2023	27 361 433,00	25 800 000,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 433,00				

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

Wyszczególnienie	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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	7 611,00	892 389,00	0,00	0,00	892 389,00	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

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przywzajemni majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 012 188,00	3 904 577,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

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 wykupiu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieopływkę budżetową z tytułu obiegłych, zapożyczonych, 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,23%	5,97%	6,14%	TAK	TAK	
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,26%	6,26%	6,42%	TAK	TAK	
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,20%	6,51%	6,68%	TAK	TAK	
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,04%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,02%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10												
2019	7 611,00		7 611,00	8 242 498,00	2 750 858,00	6 688 915,46	881 517,46	5 808 398,00	5 808 398,00	923 858,00	380 572,00		
2020	900 000,00		900 000,00	7 750 000,00	2 700 000,00	555 392,00	185 262,00	370 130,00	370 130,00	699 870,00	0,00		
2021	900 000,00		900 000,00	7 760 000,00	2 720 000,00	384 961,00	47 180,00	337 781,00	337 781,00	682 219,00	0,00		
2022	900 000,00		900 000,00	7 800 000,00	2 740 000,00	958 503,00	32 000,00	926 503,00	926 503,00	623 497,00	0,00		
2023	900 000,00		900 000,00	7 890 000,00	2 745 009,00	958 503,00	32 000,00	926 503,00	926 503,00	634 930,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	0,00	0,00	3 593 281,00	4 038 251,00	3 593 281,00	479 301,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	120 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	651 856,00	711 433,00	651 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lp											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											

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, 12.8.1, wykażuje 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 programy, projekty 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 podmiotem dysponującym środkami, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	5 658 970,00	3 593 281,00	832 413,00	2 265 889,00	353 112,00	353 112,00	353 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 130,00	150 000,00	0,00	220 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 781,00	120 000,00	0,00	217 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 503,00	700 000,00	0,00	226 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	926 503,00	651 866,00	0,00	274 647,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2							13.3
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	
2021		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~Wąsoszów~~

Mikolaj Chumera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/26/2019 Rady Gminy w Waśniowie dnia 30 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 929 719,86	6 689 915,46	355 392,00	334 361,00	926 503,00	926 503,00
1.a	- wydatki bieżące				1 451 510,86	881 517,46	185 262,00	47 180,00	32 000,00	32 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 478 209,00	5 808 398,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	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:				12 195 709,00	5 538 398,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	926 503,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 195 709,00	5 538 398,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	926 503,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	4 739 279,00	686 215,00	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. "Ekocenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	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	1 648 100,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	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	1 330 170,00	0,00	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	1 050 000,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) RPO WS 2014-2020 Os Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne. Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie (2018-2019) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	155 709,00	155 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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) tego				734 010,86	1 151 517,46	185 262,00	47 180,00	32 000,00	32 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 451 510,86	881 517,46	185 262,00	47 180,00	32 000,00	32 000,00
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
1.3.1.3	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	12 064,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Lp.	Limit zobowiązań
1	7 913 000,80
1.a	229 800,00
1.b	7 683 100,80
1.1	7 413 100,80
1.1.1	0,00
1.1.2	7 413 100,80
1.1.2.3	0,80
1.1.2.5	676 704,00
1.1.2.6	4 209 017,00
1.1.2.7	1 330 170,00
1.1.2.8	1 041 500,00
1.1.2.9	155 709,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	499 900,00
1.3.1	229 900,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	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 Przeszłennej 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-Zajączkowice 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: Boksycze Boleszyn, Dobruchna, Styczowice, 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	2019	24 841,82	8 213,94	0,00	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	2 500,00	0,00	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	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	131 809,04	65 804,52	0,00	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	2019	498 960,00	498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	95 560,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu pn. "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	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.21	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów"	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.22	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Mominia" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2020	194 500,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.24	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.25	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.26	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 zobowiązań
1.3.1.7	2 000,00
1.3.1.8	2 000,00
1.3.1.10	25 000,00
1.3.1.11	25 000,00
1.3.1.12	25 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	25 000,00
1.3.1.21	25 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	5 000,00
1.3.1.24	5 000,00
1.3.1.25	25 000,00
1.3.1.26	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.27	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	15 900,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęca -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dokonanie podziałów nieruchomości w miejscowości Kotarszyn -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				282 500,00	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.27	15 900,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.2	270 000,00
1.3.2.2	270 000,00

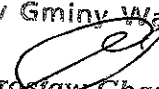
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasznów

Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/26 /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 stycznia 2019r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2019 - 2023.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019-2023 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków.
2. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia bieżące w grupie przedsięwzięć pozostałych pn.:
 - "Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie",
 - "Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęcice",
 - "Dokonanie podziałów nieruchomości w miejscowości Kotarszyn".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

