

**Uchwała Nr X / 66 /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 lipca 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 2019r., poz. 506 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 2019r. poz. 869) 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", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów", który 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/2019 Rady Gminy w Waśniowie dnia 29 lipca 2019 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				17 751 378,86	3 792 714,46	3 000 507,00	2 830 176,00	2 621 566,00	1 136 370,00
1.a	- wydatki bieżące				2 269 657,86	988 196,46	363 129,00	225 047,00	209 867,00	209 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 481 721,00	2 804 518,00	2 637 478,00	2 605 129,00	2 411 699,00	926 503,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				15 481 721,00	2 804 518,00	2 637 478,00	2 605 129,00	2 411 699,00	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				15 481 721,00	2 804 518,00	2 637 478,00	2 605 129,00	2 411 699,00	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	666 215,00	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. "Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, 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	13 404,00	1 187 478,00	1 155 129,00	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	1 285 816,00	1 250 985,00	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 - przygotowanie dokumentacyjne -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	30 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Morninie (2018-2019) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	155 709,00	155 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ośrodek Wsparcia Dziennego, szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 124 383,00	0,00	700 000,00	700 000,00	724 383,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Waśniów i Mornina -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 260 813,00	0,00	750 000,00	750 000,00	760 813,00	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:				2 269 657,86	988 196,46	363 129,00	225 047,00	209 867,00	209 867,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 269 657,86	988 196,46	363 129,00	225 047,00	209 867,00	209 867,00
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

Lp.	Limit zobowiązań
1	10 328 329,20
1.a	1 028 047,00
1.b	9 300 282,20
1.1	9 300 282,20
1.1.1	0,00
1.1.2	9 300 282,20
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	10 925,00
1.1.2.8	14 000,00
1.1.2.9	4 439,40
1.1.2.10	2 124 983,00
1.1.2.11	2 260 813,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 028 047,00
1.3.1	1 028 047,00
1.3.1.1	20 000,00

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						
1.3.1.3	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	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- Zajączkowiec 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, 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	24 641,82	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	131 869,04	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	95 580,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu pn. "Budowa i wyposażenie 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	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 "Morniniaki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	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 WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	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 WS) -	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	0,00
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

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						
1.3.1.25	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
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	0,00	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 Czajęccie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dokonywanie podziałów nieruchomości w miejscowości Kolarszyn -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 - Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	818 147,00	105 679,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów
Miroslaw Chamera

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.25	25 000,00
1.3.1.26	0,00
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
1.3.1.31	818 147,00
1.3.2	0,00
1.3.2.2	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY WAŚNICÓW na lata 2019-2023

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 1.660.437,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/66 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 lipca 2019 roku

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	32 755 629,32	30 340 184,32	2 637 414,00	1 000,00	2 615 057,45	530 000,00	12 970 571,00	11 600 156,87	2 415 445,00	20 000,00	2 395 445,00
2020	29 465 800,00	27 200 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 400 000,00	500 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	2 265 800,00	20 000,00	2 245 800,00
2021	29 415 800,00	27 200 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 420 000,00	500 000,00	12 400 000,00	9 530 000,00	2 215 800,00	0,00	2 215 800,00
2022	29 521 532,00	27 400 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 430 000,00	520 000,00	12 450 000,00	9 550 000,00	2 121 532,00	0,00	2 121 532,00
2023	28 261 433,00	27 500 000,00	2 500 000,00	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 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmująca 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	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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				
Lp	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	2.2		
2019	34 416 087,03	28 076 252,03	0,00	0,00	X	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	5 339 815,00		
2020	28 565 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 065 800,00		
2021	28 515 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	3 015 800,00		
2022	28 621 532,00	25 700 000,00	0,00	0,00	X	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 921 532,00		
2023	27 361 433,00	25 800 000,00	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 561 433,00		

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

Lp	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	4.4
2019		-1 660 437,71	2 560 437,71	0,00	0,00	0,00	2 560 437,71	1 660 437,71	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 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
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 263 932,29	3 824 370,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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 wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o masywkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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	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	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	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	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	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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,92%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,84%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,78%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,76%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,02%	5,79%	5,79%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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	Lp
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	0,00	0,00	8 262 290,29	2 788 858,00	3 792 714,46	988 196,46	2 804 518,00	2 804 518,00	1 846 864,00	683 433,00	2019
	900 000,00	900 000,00	7 750 000,00	2 700 000,00	3 000 607,00	363 129,00	2 637 478,00	2 637 478,00	428 322,00	0,00	2020
	900 000,00	900 000,00	7 760 000,00	2 720 000,00	2 830 176,00	225 047,00	2 605 129,00	2 605 129,00	410 671,00	0,00	2021
	900 000,00	900 000,00	7 800 000,00	2 740 000,00	2 621 566,00	209 867,00	2 411 699,00	2 411 699,00	509 833,00	0,00	2022
	900 000,00	900 000,00	7 830 000,00	2 745 009,00	1 136 370,00	209 867,00	926 503,00	926 503,00	634 930,00	0,00	2023

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 75b - 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody 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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	0,00	0,00	0,00	2 345 445,00	1 908 810,00	1 908 810,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 195 800,00	2 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 165 800,00	2 165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 121 532,00	2 121 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	711 433,00	651 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									
2019	0,00	0,00	0,00	2 345 445,00	1 908 810,00	1 908 810,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 195 800,00	2 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 165 800,00	2 165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 121 532,00	2 121 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	711 433,00	651 856,00	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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	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	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 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	3 334 801,00	1 453 952,00	2 635 182,00	1 880 849,00	1 181 230,00	1 181 230,00	1 181 230,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 637 478,00	2 195 800,00	0,00	441 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 605 129,00	2 165 800,00	0,00	439 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 411 699,00	2 121 532,00	0,00	290 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	926 503,00	651 856,00	0,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące 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 dotyczącej faktycznego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych 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. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do budżetowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekaszowych 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
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

* 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 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. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (m.in. dług o określonej wartości oraz o określonych okresach z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji) w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji, w tym przypadku wydatków 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsńń

Mirosław Chamera

**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 i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące,
2. zmniejszenia planowanych dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego w 2019r. na przedsięwzięcia wieloletnie i zwiększenia z tego tytułu środków w latach 2020 - 2021.

3. W zakresie przedsięwzięć:

3.1. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

3.1.1. wydatki bieżące:

- zmianie uległa planowana wartość przedsięwzięcia pn. " Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023" z kwoty 906.679,00 zł do kwoty 818.147,00 zł.

3.1.2. wydatki majątkowe:

- z zadań wieloletnich zdejmuje się zadanie pn. „Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice” ponieważ część robót została ujęta w zadaniu w zakresie termomodernizacji z dofinansowaniem z RPO. Część prac objęta będzie projektem pn. „Remont strażnicy OSP Grzegorzowice służącej bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Waśniów” jako zadanie roczne z dofinansowaniem z Województwa Świętokrzyskiego.

3.2. wydatki na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

3.2.1. wydatki majątkowe:

- przenosi się planowane w 2019r. wydatki w kwocie 1.634.696,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów" na lata 2020 i 2021 po 817.348,00 zł rocznie.

- wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2019-2022 pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu 2.124.383,00 zł w tym: środki RPO 1.805.726,00 zł, budżet państwa 158.337,00 zł, budżet gminy 160.320,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie.

- wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2019-2022 pn. "Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Waśniów i Momina" dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu 2.260.813,00 zł w tym: środki RPO 1.921.691,00 zł, budżet państwa 158.898,00 zł, budżet gminy 180.224,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie.

