

Uchwała Nr XXVI/125/2012

**Rady Gminy w Waśniowie**

z dnia 10 września 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ulega zmianie treść Załącznika Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

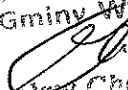
Ulega zmianie treść Załącznika Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Waśniów na lata 2012-2017” do uchwały Nr XIX/90/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 .01.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2012-2017 i w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
  
Mirosław Chamera

Statystyka Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXVI/125/12 z 10.08.2012r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.946.460,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.638.522,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307.938,52 zł.

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |                      |              | Wydania ogółem | z tego:       |              |                          |                 | w tym:         |  |                                     |  |                             |
|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|
|                  | 1.            | 1.1.          | w tym:               |              |                | 2.            | [2.1]+[2.2]  | w tym:                   |                 |                | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                     |  |                             |
|                  |               |               | docho-<br>dy bieżące | środki z UE* |                |               |              | Wydania bieżące<br>razem | [2.1.1]+[2.1.2] |                |  | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ust. 1 pkt 2 |                             |
|                  |               |               |                      |              |                |               |              |                          |                 |                |  |                                     |  | docho-<br>dy me-<br>jaskowe |
| 1.1.1.           | 1.1.1.        | 1.2.          | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.1.           | 2.1.1.        | 2.1.1.1.     | 2.1.1.1.1.               | 2.1.1.1.1.1.    | 2.1.1.1.1.1.1. | 2.1.2.   | 2.1.2.1.                            |  |                             |
| Lp               |               |               |                      |              |                |               |              |                          |                 |                |  |                                     |  |                             |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]   |               |                      |              | [2.1]+[2.2]    |               |              |                          |                 |                |  |                                     |  |                             |
| 2012             | 23 387 622,19 | 18 846 428,19 | 4 541 194,00         | 187 000,00   | 26 334 082,71  | 17 413 462,14 | 3 440 009,00 | 3 440 009,00             | 0,00            | 0,00           | 233 765,00   | 190 608,00                          | 190 608,00   |                             |
| 2013             | 22 589 870,38 | 18 513 505,38 | 4 076 365,00         | 80 000,00    | 21 440 150,00  | 17 013 237,00 | 3 643 755,00 | 3 643 755,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 208 584,00                          | 208 584,00   |                             |
| 2014             | 22 620 000,00 | 18 523 000,00 | 4 097 000,00         | 75 000,00    | 21 494 140,00  | 17 020 300,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 119 153,00                          | 119 153,00   |                             |
| 2015             | 22 733 310,00 | 18 620 400,00 | 4 112 910,00         | 72 000,00    | 21 713 467,00  | 17 102 300,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 116 808,00                          | 116 808,00   |                             |
| 2016             | 22 740 520,00 | 18 640 520,00 | 4 100 000,00         | 70 000,00    | 21 600 842,00  | 17 130 250,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 114 990,00                          | 114 990,00   |                             |
| 2017             | 22 745 300,00 | 18 645 220,00 | 4 100 080,00         | 71 500,00    | 21 867 992,00  | 17 250 140,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00             | 0,00            | 0,00           | 0,00   | 63 500,00                           | 63 500,00  |                             |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy-Waśniów

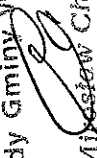
  
Mirosław Chamera

| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe  |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |                                 | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                 |
|------------------|--|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|                  | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                          |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | w tym:       |              |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|                  |  |  |               |                                      |                          |   |                                 |                                 |  | 5.1.         | 5.1.1.       |  |                                 |                                 |
| Lp               | 2.2.   | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                       | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2.                            | 5.2.1.   | 5.3.         | 5.3.1.       |  |                                 |                                 |
| Formuła          |  |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] |   |                                 |                                 |  |              |              |  |                                 |                                 |
| 2012             | 8 920 620,57   | 6 584 304,00   | -2 946 460,52 | 1 432 966,05                         | 3 823 768,52             | 307 938,52  | 307 938,52                      | 0,00                            | 0,00   | 3 515 830,00 | 2 638 522,00 |  |                                 |                                 |
| 2013             | 4 426 913,00   | 3 643 755,00   | 1 149 720,38  | 1 500 268,38                         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |                                 |                                 |
| 2014             | 4 473 840,00   | 3 520 000,00   | 1 125 860,00  | 1 502 700,00                         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |                                 |                                 |
| 2015             | 4 611 167,00   | 3 570 000,00   | 1 019 843,00  | 1 518 100,00                         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |                                 |                                 |
| 2016             | 4 470 592,00   | 3 400 000,00   | 1 139 678,00  | 1 510 270,00                         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |                                 |                                 |
| 2017             | 4 617 852,00   | 3 400 000,00   | 877 308,00    | 1 395 080,00                         | 0,00                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |                                 |                                 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu |              | z tego:    |      | Kwota długu  | w tym:<br>dług spiaczany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sulp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sulp |       |    |     |     |      |
|------------------|------------------|--------------|------------|------|--------------|---|--|--|--|-------------------------------|-------|----|-----|-----|------|
|                  | 6.               | 6.1.         | 6.1.1.     | 6.2. |              |   |  |  |  | 7.                            | 8.    | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
|                  |                  |              |            |      |              |   |  |  |  |                               |       |    |     |     |      |
| Lp               | 6.               | 6.1.         | 6.1.1.     | 6.2. | 7.           | 7.1.  | 8.   | 9.   | 9a.  | 10.                           | 10a.  |    |     |     |      |
| Formula          | [6.1]*[6.2]      |              |            |      |              |   |  |  |  |                               |       |    |     |     |      |
| 2012             | 877 308,00       | 877 308,00   | 580 300,00 | 0,00 | 5 312 409,38 | 0,00  | 500 000,00   | 22,71%   | 20,58%   | 4,57%                         | 2,08% |    |     |     |      |
| 2013             | 1 149 720,38     | 1 149 720,38 | 434 681,00 | 0,00 | 4 162 689,00 | 0,00  | 374 481,00   | 18,43%   | 16,77%   | 6,01%                         | 4,09% |    |     |     |      |
| 2014             | 1 125 860,00     | 1 125 860,00 | 0,00       | 0,00 | 3 036 829,00 | 0,00  | 0,00   | 13,43%   | 13,43%   | 5,50%                         | 5,50% |    |     |     |      |
| 2015             | 1 019 843,00     | 1 019 843,00 | 0,00       | 0,00 | 2 016 986,00 | 0,00  | 0,00   | 8,87%  | 8,87%  | 5,00%                         | 5,00% |    |     |     |      |
| 2016             | 1 139 678,00     | 1 139 678,00 | 0,00       | 0,00 | 877 308,00   | 0,00  | 0,00   | 3,86%  | 3,86%  | 5,52%                         | 5,52% |    |     |     |      |
| 2017             | 877 308,00       | 877 308,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 4,14%                         | 4,14% |    |     |     |      |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 2 p  |       |       |   |   |       |   | Informacja z a. 26 ust. 2 tj. wydatki:   |              |  |            | W tym:       |   |       |       |       |       |      |      |       |
|------------------|---|-------|-------|---|---|-------|---|--|--------------|--|------------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
|                  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 12.   | 12a   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 13.   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 14.          | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | 14a.       |              | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16.  | 17.  | 17.1. |
| Formuła          |   |       |       |   |   |       |   |  |              |  |            |              |   |       |       |       |       |      |      |       |
| 2012             | 0,00  | 6,93% | 7,27% | 4,57%   | TAK   | 2,08% | 7 656 423,96  | TAK  | 2 342 689,43 | 2 342 689,43   | 632 375,72 | 6 473 802,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| 2013             | 0,00  | 7,00% | 5,67% | 6,01%   | NIE   | 4,09% | 7 800 770,00  | TAK  | 2 418 560,00 | 2 418 560,00   | 551 282,40 | 4 426 913,00 | 1 149 720,38                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| 2014             | 0,00  | 6,97% | 6,68% | 5,50%   | TAK   | 5,50% | 7 920 400,00  | TAK  | 2 450 000,00 | 2 450 000,00   | 542 426,39 | 1 869 316,00 | 1 125 860,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| 2015             | 0,00  | 6,99% | 6,97% | 5,00%   | TAK   | 5,00% | 7 980 300,00  | TAK  | 2 480 000,00 | 2 480 000,00   | 542 426,40 | 0,00         | 1 019 843,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| 2016             | 0,00  | 6,95% | 6,99% | 5,52%   | TAK   | 5,52% | 8 050 000,00  | TAK  | 2 560 000,00 | 2 560 000,00   | 542 426,40 | 0,00         | 1 139 678,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |
| 2017             | 0,00  | 6,45% | 6,97% | 4,14%   | TAK   | 4,14% | 8 100 000,00  | TAK  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00   | 542 426,40 | 0,00         | 877 309,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
  
Mirosław Chamera

dotyczy Nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XXVI/105/12 z 10.05.12

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo        |              |                   |               | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |      |                   |               | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |              |                 |              | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |                   |  |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|---|------|-------------------|---------------|---|--------------|-----------------|--------------|--|-------------------|--|
|                           | wydatki bieżące |              | wydatki majątkowe |               | wydatki bieżące                           |      | wydatki majątkowe |               | Razem   |              | wydatki bieżące |              |  | wydatki majątkowe |  |
|                           | Razem           |              |                   |               | Razem                                     |      |                   |               | Razem   |              |                 |              |  | Razem             |  |
| łącznie nakłady finansowe | 16 798 394,71   | 3 353 363,71 | 13 445 031,00     | 12 076 393,00 | 12 076 393,00                             | 0,00 | 12 076 393,00     | 12 076 393,00 | 12 076 393,00   | 4 722 001,71 | 3 353 363,71    | 1 368 638,00 | 0,00   | 0,00              |  |
| limit zobowiązań          | 16 123 394,71   | 3 353 363,71 | 12 770 031,00     | 12 076 393,00 | 12 076 393,00                             | 0,00 | 12 076 393,00     | 12 076 393,00 | 12 076 393,00   | 4 047 001,71 | 3 353 363,71    | 693 638,00   | 0,00   | 0,00              |  |
| 2012                      | 7 106 177,72    | 632 375,72   | 6 473 802,00      | 6 203 802,00  | 6 203 802,00                              | 0,00 | 6 203 802,00      | 6 203 802,00  | 6 203 802,00  | 902 375,72   | 632 375,72      | 270 000,00   | 0,00   | 0,00              |  |
| 2013                      | 4 978 195,40    | 551 282,40   | 4 426 913,00      | 4 156 913,00  | 4 156 913,00                              | 0,00 | 4 156 913,00      | 4 156 913,00  | 4 156 913,00  | 821 282,40   | 551 282,40      | 270 000,00   | 0,00   | 0,00              |  |
| 2014                      | 2 411 742,39    | 542 426,39   | 1 869 316,00      | 1 715 678,00  | 1 715 678,00                              | 0,00 | 1 715 678,00      | 1 715 678,00  | 1 715 678,00  | 696 064,39   | 542 426,39      | 153 638,00   | 0,00   | 0,00              |  |
| 2015                      | 542 426,40      | 542 426,40   | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 542 426,40   | 542 426,40      | 0,00         | 0,00   | 0,00              |  |
| 2016                      | 542 426,40      | 542 426,40   | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 542 426,40   | 542 426,40      | 0,00         | 0,00   | 0,00              |  |
| 2017                      | 542 426,40      | 542 426,40   | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 542 426,40   | 542 426,40      | 0,00         | 0,00   | 0,00              |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok              | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |               |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |      |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |      |                 |                   |
|------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|--|------|-----------------|-------------------|--|------|-----------------|-------------------|
|                  | Razem   |               | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|                  | łącznie nakłady finansowe   | a             | 12 076 393,00   | 0,00              | 12 076 393,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| limit zobowiązań | a   | 12 076 393,00 | 0,00            | 12 076 393,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2012             | a   | 6 203 802,00  | 0,00            | 6 203 802,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2013             | a   | 4 156 913,00  | 0,00            | 4 156 913,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2014             | a   | 1 715 678,00  | 0,00            | 1 715 678,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2015             | a   | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2016             | a   | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2017             | a   | 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 Waszniów

  
Mirosław Chamera

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań     | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>12 076 393,00</b>     | <b>12 076 393,00</b> | <b>12 076 393,00</b>                          |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |   | <b>12 076 393,00</b>     | <b>12 076 393,00</b> | <b>12 076 393,00</b>                          |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych | 2012             | 2013 |        | WAŚNIÓW                                   | 7 415 000,00             | 7 415 000,00         | 7 415 000,00                                  |
| 2.[m] | e- świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWS - Poprawa łączności informatycznej   | 2010             | 2012 |        | WAŚNIÓW                                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00  |
| 3.[m] | Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów   | 2009             | 2013 |        | WAŚNIÓW                                   | 4 661 393,00             | 4 661 393,00         | 4 661 393,00                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

*Marian Chęć*  
Marian Chęć



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012         | 2013         | 2014         | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------|
|       |   | od               | do   |        |              |              |              |      |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 6 203 802,00 | 4 156 913,00 | 1 715 678,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | 6 203 802,00 | 4 156 913,00 | 1 715 678,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych | 2012             | 2013 |        | 3 725 000,00 | 3 690 000,00 |              |      |
| 2.[m] | e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWS - Poprawa łączności informatycznej   | 2010             | 2012 |        | 0,00         |              |              |      |
| 3.[m] | Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Waśniów - Poprawa wizerunku osady gminnej Waśniów   | 2009             | 2013 |        | 2 478 802,00 | 466 913,00   |              |      |


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mariusz Chamera

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016 | 2017 |  |  |
|-------|---|------------------|------|--------|------|------|--|--|
|       |   | od               | do   |        |      |      |  |  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.[m] | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wasńńów - Zapewnienie gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczych | 2012             | 2013 |        |      |      |  |  |
| 2.[m] | e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w ramach RPOWS - Poprawa łączności informatycznej   | 2010             | 2012 |        |      |      |  |  |
| 3.[m] | Rewitalizacja Centrum Osady Gminy Wasńńów - Poprawa wizerunku osady gminnej Wasńńów   | 2009             | 2013 |        |      |      |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wasńńów  
  
Mirosław Chonec

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                     | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem               |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów



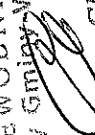
Mirosław Chamera

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĘD WODNICZĄCY  
 Rady Gminy Waśniów  
  
 Mariusz Chamera

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 |  |  |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|--|--|
|      |                     | od               | do |        |      |      |  |  |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy Waśniów



Mirosław Chamera

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                     | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem               |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów




Andrzej Chamera

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Wasznów  
  
 Mirosław Chamera

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 |  |  |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|--|--|
|      |                     | od               | do |        |      |      |  |  |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wasznów  
  
Mariusz Chamera



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz.         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|--|------------------|------|----------------|---|--------------------------|---------------------|---|
|        |  | od               | do   |                |   |                          |                     |   |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |                |   | <b>4 722 001,71</b>      | <b>4 047 001,71</b> | <b>4 047 001,71</b>                           |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |                |   | <b>3 353 363,71</b>      | <b>3 353 363,71</b> | <b>3 353 363,71</b>                           |
| 1.[b]  | BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków                               | 2012             | 2017 | 80101          | WAŚNIÓW                                   | 660,00                   | 660,00              | 660,00  |
| 2.[b]  | BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy                               | 2012             | 2017 | 45023          | WAŚNIÓW                                   | 2 160,00                 | 2 160,00            | 2 160,00                                      |
| 3.[b]  | Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                              | 2012             | 2017 | 80110          | WAŚNIÓW                                   | 21 600,00                | 21 600,00           | 21 600,00                                     |
| 4.[b]  | Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej  | 2012             | 2017 | 45112          | WAŚNIÓW                                   | 70 755,78                | 70 755,78           | 70 755,78                                     |
| 5.[b]  | Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                     | 2012             | 2017 | 80110          | WAŚNIÓW                                   | 252 000,00               | 252 000,00          | 252 000,00                                    |
| 6.[b]  | Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej               | 2012             | 2017 | 01095          | WAŚNIÓW                                   | 606 439,80               | 606 439,80          | 606 439,80                                    |
| 7.[b]  | Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej                | 2012             | 2017 | 90015          | WAŚNIÓW                                   | 1 288 093,59             | 1 288 093,59        | 1 288 093,59                                  |
| 8.[b]  | Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej  | 2012             | 2017 | 80110          | WAŚNIÓW                                   | 7 200,00                 | 7 200,00            | 7 200,00                                      |
| 9.[b]  | Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony                                    | 2012             | 2017 | 80101          | WAŚNIÓW                                   | 16 826,40                | 16 826,40           | 16 826,40                                     |
| 10.[b] | Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia   | 2012             | 2017 | 80110          | WAŚNIÓW                                   | 10 627,20                | 10 627,20           | 10 627,20                                     |
| 11.[b] | Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2012             | 2017 | 85212<br>85213 | WAŚNIÓW                                   | 90 000,00                | 90 000,00           | 90 000,00                                     |
| 12.[b] | Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty                           | 2012             | 2017 | 80110          | WAŚNIÓW                                   | 14 400,00                | 14 400,00           | 14 400,00                                     |
| 13.[b] | Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy            | 2012             | 2017 | 90003          | WAŚNIÓW                                   | 76 161,36                | 76 161,36           | 76 161,36                                     |
| 14.[b] | Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty                  | 2012             | 2017 | 80101          | WAŚNIÓW                                   | 18 000,00                | 18 000,00           | 18 000,00                                     |
| 15.[b] | Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej                         | 2012             | 2013 | 45023          | WAŚNIÓW                                   | 17 712,00                | 17 712,00           | 17 712,00                                     |

URZĘD WODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz.       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań  | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------------|---|--------------------------|-------------------|---|
|        |   | od               | do   |              |   |                          |                   |   |
| 16.[b] | Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej   | 2012             | 2017 | 80104        | WAŚNIÓW                                   | 8 496,00                 | 8 496,00          | 8 496,00                                      |
| 17.[b] | Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki  | 2012             | 2017 | 85213        | WAŚNIÓW                                   | 6 000,00                 | 6 000,00          | 6 000,00                                      |
| 18.[b] | Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki  | 2012             | 2017 | 80110        | WAŚNIÓW                                   | 6 588,00                 | 6 588,00          | 6 588,00                                      |
| 19.[b] | Usługi informatyczne- Doweżenie uzelnów-de-eket- Zapewnienie stałego serwisu - ZOE R  | 2012             | 2017 | 80114        | WAŚNIÓW                                   | 22 140,00                | 22 140,00         | 22 140,00                                     |
| 20.[b] | Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki   | 2012             | 2017 | 85212, 85213 | WAŚNIÓW                                   | 30 000,00                | 30 000,00         | 30 000,00                                     |
| 21.[b] | Usługi telekomunikacyjne- Doweżenie uzelnów-de-eket- Wykonanie prac przy wybudowaniu sieci kablowej - Zapewnienie ciągłości telefonizacji w miejscach obsługi | 2012             | 2017 | 80104        | WAŚNIÓW                                   | 24 000,00                | 24 000,00         | 24 000,00                                     |
| 22.[b] | Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - ZOE R  | 2012             | 2017 | 80110, 80114 | WAŚNIÓW                                   | 36 000,00                | 36 000,00         | 36 000,00                                     |
| 23.[b] | Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej   | 2012             | 2017 | 80104        | WAŚNIÓW                                   | 25 200,00                | 25 200,00         | 25 200,00                                     |
| 24.[b] | Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej   | 2012             | 2017 | 45023        | WAŚNIÓW                                   | 242 303,58               | 242 303,58        | 242 303,58                                    |
| 25.[b] | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej  | 2010             | 2017 | 60016        | WAŚNIÓW                                   | 460 000,00               | 460 000,00        | 460 000,00                                    |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |              |   | <b>1 368 638,00</b>      | <b>693 638,00</b> | <b>693 638,00</b>                             |
| 1.[m]  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym   | 2009             | 2014 | 80015        | WAŚNIÓW                                   | 1 368 638,00             | 693 638,00        | 693 638,00                                    |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
  
Mirosław Chamera

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz.         | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|--------|--|------------------|------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|        |  | od               | do   |                |            |            |            |            |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |                | 902 375,72 | 821 282,40 | 696 064,39 | 542 426,40 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |                | 632 375,72 | 551 282,40 | 542 426,39 | 542 426,40 |
| 1.[b]  | BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków                               | 2012             | 2017 | 80101          | 110,00     | 110,00     | 110,00     | 110,00     |
| 2.[b]  | BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy                               | 2012             | 2017 | 45023          | 360,00     | 360,00     | 360,00     | 360,00     |
| 3.[b]  | Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                              | 2012             | 2017 | 80110          | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   |
| 4.[b]  | Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej  | 2012             | 2017 | 45412          | 11 792,63  | 11 792,63  | 11 792,63  | 11 792,63  |
| 5.[b]  | Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                     | 2012             | 2017 | 80101          | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  |
| 6.[b]  | Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej               | 2012             | 2017 | 01095          | 100 000,00 | 101 287,96 | 101 287,96 | 101 287,96 |
| 7.[b]  | Energia elektryczna- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej               | 2012             | 2017 | 90015          | 200 000,00 | 217 618,72 | 217 618,71 | 217 618,72 |
| 8.[b]  | Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej  | 2012             | 2017 | 80110          | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
| 9.[b]  | Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony                                    | 2012             | 2017 | 80101          | 2 804,40   | 2 804,40   | 2 804,40   | 2 804,40   |
| 10.[b] | Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia   | 2012             | 2017 | 80110          | 1 771,20   | 1 771,20   | 1 771,20   | 1 771,20   |
| 11.[b] | Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasniewie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2012             | 2017 | 85312<br>85213 | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 12.[b] | Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty                           | 2012             | 2017 | 80110          | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   |
| 13.[b] | Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy            | 2012             | 2017 | 90003          | 12 693,56  | 12 693,56  | 12 693,56  | 12 693,56  |
| 14.[b] | Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty                  | 2012             | 2017 | 80101          | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 15.[b] | Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej                         | 2012             | 2013 | 45023          | 8 856,00   | 8 856,00   |            |            |
| 16.[b] | Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej                                    | 2012             | 2017 | 80101          | 1 416,00   | 1 416,00   | 1 416,00   | 1 416,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wasniew

*[Podpis]*  
Mieczysław Chamera

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

| L.p.    | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz.           | 2012              | 2013              | 2014              | 2015        |
|---------|--|------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|         |  | od               | do   |                  |                   |                   |                   |             |
| 17. [b] | Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki                   | 2012             | 2017 | 852.19           | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00    |
| 18. [b] | Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki   | 2012             | 2017 | 801.10           | 1 098,00          | 1 098,00          | 1 098,00          | 1 098,00    |
| 19. [b] | Usługi informatyczne- Deweloperie uczniów- do szkół- Zapewnienie istego serwisu - ZOEVA  | 2012             | 2017 | 801.14           | 3 690,00          | 3 690,00          | 3 690,00          | 3 690,00    |
| 20. [b] | Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki                        | 2012             | 2017 | 852.12<br>852.19 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00    |
| 21. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Dowożenie uczniów do szkoły - Numbz Szkół - Zapewnienie łączności telefonicznej i dostępu do internetu | 2012             | 2017 | 801.01           | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00    |
| 22. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej i ZOEVA   | 2012             | 2017 | 801.10<br>801.14 | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00    |
| 23. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej  | 2012             | 2017 | 801.01           | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 200,00    |
| 24. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej  | 2012             | 2017 | 450.23           | 40 383,93         | 40 383,93         | 40 383,93         | 40 383,93   |
| 25. [b] | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej                                   | 2010             | 2017 | 600.16           | 160 000,00        | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00   |
|         | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |                  | <b>270 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>153 638,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. [m]  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym                                    | 2009             | 2014 | 900.15           | 270 000,00        | 270 000,00        | 153 638,00        |             |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
*Mirko Chmierny*

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w kolejnych następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz.         | 2016              | 2017              |             |  |
|--------|--|------------------|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|        |  | od               | do   |                |                   |                   |             |  |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |                | <b>542 426,40</b> | <b>542 426,40</b> |             |  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |                | <b>542 426,40</b> | <b>542 426,40</b> |             |  |
| 1.[b]  | BHP- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków                               | 2012             | 2017 | 80101          | 110,00            | 110,00            |             |  |
| 2.[b]  | BHP- Urząd Gminy - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy                               | 2012             | 2017 | 45025          | 360,00            | 360,00            |             |  |
| 3.[b]  | Energia elektryczna- Gimnazja - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                              | 2012             | 2017 | 80110          | 3 600,00          | 3 600,00          |             |  |
| 4.[b]  | Energia elektryczna- OSP - Zapewnienie energii elektrycznej  | 2012             | 2017 | 45112          | 11 792,63         | 11 792,63         |             |  |
| 5.[b]  | Energia elektryczna- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej                     | 2012             | 2017 | 80101          | 42 000,00         | 42 000,00         |             |  |
| 6.[b]  | Energia elektryczna- wodociągi - Urząd Gminy - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej               | 2012             | 2017 | 01095          | 101 287,96        | 101 287,96        |             |  |
| 7.[b]  | Energia elektryczna-Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie energii elektrycznej                | 2012             | 2017 | 80015          | 217 618,72        | 217 618,72        |             |  |
| 8.[b]  | Internet- Gimnazja - Zapewnienie łączności internetowej  | 2012             | 2017 | 80110          | 1 200,00          | 1 200,00          |             |  |
| 9.[b]  | Monitoring - Szkoły Podstawowe - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony                                    | 2012             | 2017 | 80101          | 2 804,40          | 2 804,40          |             |  |
| 10.[b] | Monitoring- Gimnazja - Zapewnienie ochrony budynków i mienia   | 2012             | 2017 | 80110          | 1 771,20          | 1 771,20          |             |  |
| 11.[b] | Obsługa bankowa- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki | 2012             | 2017 | 85212<br>85219 | 15 000,00         | 15 000,00         |             |  |
| 12.[b] | Odpady komunalne- Gimnazja - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty                           | 2012             | 2017 | 80110          | 2 400,00          | 2 400,00          |             |  |
| 13.[b] | Odpady komunalne- Gospodarka komunalna - Urząd Gminy - Zapewnienie czystości na terenie gminy            | 2012             | 2017 | 90003          | 12 693,56         | 12 693,56         |             |  |
| 14.[b] | Odpady komunalne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie czystości na terenie placówek oświaty                  | 2012             | 2017 | 80101          | 3 000,00          | 3 000,00          |             |  |
| 15.[b] | Samorządowy Portal Internetowy- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności internetowej                         | 2012             | 2013 |                |                   |                   |             |  |
| 16.[b] | Sieć Internet- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności internetowej                                    | 2012             | 2017 | 80101          | 1 416,00          | 1 416,00          | PRZEŁĄCZĄCY |  |

Przewodniczący  
Rady Gminy Waśniów

Mikołaj Chamera

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

| L.p.    | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz.           | 2016        | 2017        |  |  |
|---------|---|------------------|------|------------------|-------------|-------------|--|--|
|         |   | od               | do   |                  |             |             |  |  |
| 17. [b] | Telefonia komórkowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki  | 2012             | 2017 | 852.A3           | 1 000,00    | 1 000,00    |  |  |
| 18. [b] | Usługi BHP- Gimnazja - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki  | 2012             | 2017 | 80.AA0           | 1 098,00    | 1 098,00    |  |  |
| 19. [b] | Usługi informacyjne- <del>Dowieszenie uczestników</del> - Zapewnienie stałego serwisu - ZOE A   | 2012             | 2017 | 80.AA4           | 3 690,00    | 3 690,00    |  |  |
| 20. [b] | Usługi pocztowe- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki   | 2012             | 2017 | 852.A3<br>852.A3 | 5 000,00    | 5 000,00    |  |  |
| 21. [b] | Usługi telekomunikacyjne- <del>Dowieszenie uczestników szkół - klubów, sekcji</del><br>Zapewnienie łączności telefonicznej z <del>uczniwami, rodzicami, osobami</del> | 2012             | 2017 | 80.A01           | 4 000,00    | 4 000,00    |  |  |
| 22. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Gimnazja - Zapewnienie łączności telefonicznej - ZOE A  | 2012             | 2017 | 80.AA0<br>80.AA4 | 6 000,00    | 6 000,00    |  |  |
| 23. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Szkoły Podstawowe - Zapewnienie łączności telefonicznej   | 2012             | 2017 | 80.A01           | 4 200,00    | 4 200,00    |  |  |
| 24. [b] | Usługi telekomunikacyjne- Urząd Gminy - Zapewnienie łączności telefonicznej   | 2012             | 2017 | 450.B5           | 40 383,93   | 40 383,93   |  |  |
| 25. [b] | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Waśniów - Zapewnienie ciągłości komunikacji miejscowej  | 2010             | 2017 | 600.A6           | 60 000,00   | 60 000,00   |  |  |
|         | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |
| 1. [m]  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury związanej z oświetleniem ulicznym   | 2009             | 2014 |                  |             |             |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

Mieczysław Chamera

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|-------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                   | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem             |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Maśniów

  
Mirosław Chameta

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
|      |                   | od               | do |        |      |      |      |      |
|      | Razem             |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waszniów  
  
Andrzej Chamera



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 |  |  |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|--|--|
|      |                   | od               | do |        |      |      |  |  |
|      | Razem             |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        | 0,00 | 0,00 |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wasznów

*Mikolaj Chamern*

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów**  
**na lata 2012-2017**

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2017 wykazanych w poz.1:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 23.387.622,19 zł, z tego dochody bieżące-18.846.428,19 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -199.216,70 zł, natomiast dochody majątkowe po zmianach wynoszą-4.541.194,00 zł, w tym na projekty realizowane ze środków UE- 3.440.009,00 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/111/2012 z dnia 01.06.2012 r. uległy zmniejszeniu dochody ogółem o kwotę 4.146,00 zł, w tym z tytułu zmniejszenia dotacji celowej w dziale 600, rozdział 60078 § 6330 o kwotę 815,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia dotacji w dziale 852, rozdz.85212 § 2010 o kwotę 3.331,00 zł.

Natomiast uległy zwiększeniu dochody ogółem o kwotę 510.756,00 zł, w tym: w dziale 600, rozdział 60078 § 6330- 250.000,00 zł, w dziale 750, rozdział 75023 § 2007 o kwotę 7.440,00 zł, w dziale 801, rozdział 80104 § 2007 o kwotę 119.933,00 zł, w dziale 801, rozdział 80104 § 6207 o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 3.331,00 zł, w dziale 852, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 40.307,00 zł, w dziale 852, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 39.000,00 zł, w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 2.202,00 zł, w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 35.043,00 zł, w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 9.500,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2017 wykazanych w poz.2 .

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 26.334.082,71 zł, z tego wydatki bieżące - 17.413.462,14 zł w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 -233.765,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.656.423,96 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST- 2.342.689,43 zł, natomiast wydatki majątkowe po zmianach wynoszą- 8.920.620,57 zł, w tym: projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 wynoszą 6.584.304,00 zł.

W porównaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Waśniów - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/111/2012 z dnia 01.06.2012 r. uległy zmniejszeniu wydatki ogółem o kwotę 4.146,00 zł, w tym: w tym z tytułu zmniejszenia dotacji celowej w dziale 600o kwotę 815,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia dotacji w dziale 852 o kwotę 3.331,00 zł. Natomiast zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 510.756,00 zł, w tym: w dziale 600, 250.000,00 zł, w dziale 750 o kwotę 7.440,00 zł, w dziale 801o kwotę 123.933,00 zł, w dziale 852 o kwotę 119.883, w dziale 854 o kwotę 9.500,00 zł.