Uchwała Nr XLIX/289/2018
Rady Gminy Waśniów
dnia 19 lipca 2018r.

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

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

§ 1

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

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

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

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów
Mirosław Chamera

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY WAŚNIÓW na lata 2018-2023
Deficyt budżetu Gminy Waśniów w 2018r. w kwocie 5.234.328,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: z: kredytów w kwocie 3.900.644,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.333.684,43 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/289/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 19 lipca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	36 205 146,72	28 696 364,22	2 152 111,00	1 000,00	2 393 270,00	487 957,00	12 429 719,00	11 145 969,86	7 508 782,50	20 000,00	7 488 782,50
2019	29 948 495,00	26 800 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 300 000,00	400 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	3 148 495,00	0,00	3 148 495,00
2020	31 004 925,00	29 700 000,00	2 120 000,00	1 000,00	2 300 000,00	400 000,00	12 400 000,00	11 520 000,00	1 304 925,00	0,00	1 304 925,00
2021	27 230 662,00	26 950 000,00	2 140 000,00	1 000,00	2 320 000,00	400 000,00	12 000 000,00	9 530 000,00	280 662,00	0,00	280 662,00
2022	27 717 377,00	27 000 000,00	2 150 000,00	1 000,00	2 330 000,00	420 000,00	12 000 000,00	9 550 000,00	717 377,00	0,00	717 377,00
2023	27 837 377,00	27 100 000,00	2 180 000,00	1 000,00	2 350 000,00	435 000,00	12 050 000,00	9 580 000,00	737 377,00	0,00	737 377,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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
2018	41 439 475,15	27 932 872,78	0,00	0,00	0,00	96 452,50	91 452,50	884,00	0,00	13 506 602,37
2019	29 048 495,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	4 548 495,00
2020	30 104 925,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 704 925,00
2021	26 330 662,00	24 700 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 630 662,00
2022	26 817 377,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 067 377,00
2023	26 937 377,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 137 377,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 234 328,43	6 640 375,43	734 328,43	0,00	1 406 047,00	1 333 684,43	4 500 000,00	3 900 644,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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
2022	900 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 406 047,00	1 406 047,00	806 691,00	806 691,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	763 491,44	2 903 866,87
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,14%	1,91%	0,00	1,91%	2,16%	5,88%	7,63%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,68%	3,59%	5,34%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,42%	3,36%	5,11%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,26%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,12%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,26%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 077 271,37	2 632 000,00	10 627 130,23	558 670,86	10 068 459,37	9 443 441,87	2 939 643,00	1 118 517,50
2019	900 000,00	900 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	4 305 378,46	337 278,46	3 968 100,00	3 968 100,00	580 395,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	7 750 000,00	2 700 000,00	435 842,00	65 712,00	370 130,00	370 130,00	2 334 795,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	7 760 000,00	2 720 000,00	362 661,00	24 880,00	337 781,00	337 781,00	1 292 881,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	7 800 000,00	2 740 000,00	931 503,00	15 000,00	916 503,00	916 503,00	1 150 874,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	7 830 000,00	2 745 009,00	931 503,00	15 000,00	916 503,00	916 503,00	1 220 874,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	6 614 389,81	6 292 278,81	5 929 758,81	53 476,60	53 476,60	53 476,60
2019	116 781,00	116 781,00	0,00	3 098 495,00	2 975 495,00	0,00	191 521,00	116 781,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	254 925,00	254 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	230 662,00	230 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	687 377,00	687 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	687 377,00	687 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	10 168 459,37	5 485 587,81	9 498 255,37	4 682 871,56	4 059 644,08	4 059 644,08	4 059 644,08	0,00	0,00
2019	3 968 100,00	2 975 495,00	0,00	992 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 130,00	254 925,00	0,00	115 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 781,00	230 662,00	0,00	107 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 503,00	687 377,00	0,00	229 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	916 503,00	687 377,00	0,00	229 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/289/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 19 lipca 2018r ok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 172 787,37	10 627 130,23	4 305 378,46	435 842,00	362 661,00	931 503,00
1.a	- wydatki bieżące				1 476 959,79	558 670,86	337 278,46	65 712,00	24 880,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 695 827,58	10 068 459,37	3 968 100,00	370 130,00	337 781,00	916 503,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 562 655,91	9 721 935,97	4 159 621,00	370 130,00	337 781,00	916 503,00
1.1.1	- wydatki bieżące				293 765,33	53 476,60	191 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach RPO- Przedszkolaki "Mominiaki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2017	2018	102 244,33	53 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	191 521,00	0,00	191 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 268 890,58	9 668 459,37	3 968 100,00	370 130,00	337 781,00	916 503,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów: 1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Waśniowie, 2. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbaczu, 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie (w latach 2017-2018) -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	1 920 387,83	1 890 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	531 517,50	531 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	3 839 228,21	3 813 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	2 698 536,04	2 662 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program pn. 'Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	676 704,00	676 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	4 209 017,00	30 000,00	1 638 100,00	370 130,00	337 781,00	916 503,00
1.1.2.7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 365 000,00	35 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 028 500,00	28 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	931 503,00	8 195 892,27
1.a	15 000,00	545 521,00
1.b	916 503,00	7 650 371,27
1.1	916 503,00	7 641 892,27
1.1.1	0,00	191 521,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	191 521,00
1.1.2	916 503,00	7 450 371,27
1.1.2.1	0,00	13 447,63
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	119 926,60
1.1.2.4	0,00	37 776,04
1.1.2.5	0,00	676 704,00
1.1.2.6	916 503,00	4 209 017,00
1.1.2.7	0,00	1 365 000,00
1.1.2.8	0,00	1 028 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	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 1.1-1.1.2), z tego:				1 610 131,46	905 194,26	145 757,46	65 712,00	24 880,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 183 194,46	505 194,26	145 757,46	65 712,00	24 880,00	15 000,00
1.3.1.1	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Transport i odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Waśniów	2016	2018	552 873,60	276 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn. ,,Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów" 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	12 054,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Podniesienie efektywności i aktywności sportowej młodzieży na rzecz rozwoju sportu w Gminie Waśniów i w powiecie ostrowieckim -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Trwałość projektu,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.12	Trwałość projektu,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach:Boksyce Boleszyn,Dobruchna,Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.13	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	24 641,82	8 213,94	8 213,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	7 380,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	131 609,04	65 804,52	65 804,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				426 937,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne i wymiana wodociągu rozdzielczego z rur azbestowych na wodociąg z rur PE DN 110 wraz z przełączeniem istniejących budynków osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	144 437,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowośi Grzegorzowice -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2018	282 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 000,00	554 000,00
1.3.1	15 000,00	154 000,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	3 000,00
1.3.1.7	0,00	3 000,00
1.3.1.8	0,00	3 000,00
1.3.1.10	5 000,00	30 000,00
1.3.1.11	5 000,00	30 000,00
1.3.1.12	5 000,00	30 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.2	0,00	400 000,00
1.3.2.1	0,00	130 000,00
1.3.2.2	0,00	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/ 289 /2018
Rady Gminy Waśniów
z dnia 19 lipca 2018r.

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

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

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na inwestycje na osiedlu w Mirogonowicach po byłym PGR.

2. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się projekt dwuletni 2018-2019 pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" współfinansowany ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera