

**Uchwała Nr VIII / 48 /2019  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 6 czerwca 2019r.**

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 ) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2019-2023", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

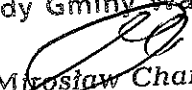
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Waśniów**  
  
**Mirosław Chamera**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**GMINY WAŚNIÓW** na lata 2019-2023  
 Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 1.660.437,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					z tego:					w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	33 266 347,32	28 703 238,32	2 637 414,00	1 000,00	2 615 057,45	530 000,00	12 970 571,00	9 963 210,87	4 563 109,00	20 000,00	4 543 109,00		
2020	27 470 000,00	27 200 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 400 000,00	500 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	270 000,00	20 000,00	250 000,00		
2021	27 420 000,00	27 200 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 420 000,00	500 000,00	12 400 000,00	9 530 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00		
2022	28 150 000,00	27 400 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 430 000,00	520 000,00	12 450 000,00	9 550 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00		
2023	28 261 433,00	27 500 000,00	2 500 000,00	1 000,00	2 450 000,00	535 000,00	12 500 000,00	9 580 000,00	761 433,00	0,00	761 433,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyższe się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	34 926 785,03	26 782 360,03	0,00	x	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	8 144 435,00
2020	26 570 000,00	25 500 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
2021	26 520 000,00	25 500 000,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2022	27 250 000,00	25 700 000,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2023	27 361 433,00	25 800 000,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 561 433,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
2019	-1 660 437,71	2 560 437,71	0,00	2 560 437,71	0,00	1 660 437,71	0,00	0,00	
2020	900 000,00	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	
2022	900 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
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			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 920 888,29	4 481 326,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakrywkę 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	2,95%	2,95%	0,00	5,83%	5,97%	8,28%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,49%	3,49%	0,00	6,26%	5,13%	7,42%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,46%	3,46%	0,00	6,20%	5,38%	7,67%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,31%	3,31%	0,00	6,04%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,24%	3,24%	0,00	6,02%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
2019	0,00	0,00	8 262 290,29	2 760 858,00	6 796 594,46	988 196,46	5 808 398,00	5 808 398,00	1 696 854,00	634 183,00
2020	900 000,00	900 000,00	7 750 000,00	2 700 000,00	755 392,00	385 262,00	370 130,00	370 130,00	699 870,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	7 760 000,00	2 720 000,00	584 961,00	247 180,00	337 781,00	337 781,00	682 219,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	7 800 000,00	2 740 000,00	1 158 503,00	232 000,00	926 503,00	926 503,00	623 497,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	7 830 000,00	2 745 009,00	1 158 503,00	232 000,00	926 503,00	926 503,00	634 930,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
2019	0,00	0,00	0,00	4 493 109,00	4 048 139,00	1 979 659,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	711 433,00	651 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Waśniowie dnia 6 czerwca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 836 398,86	6 796 594,46	755 392,00	564 961,00	1 158 503,00	1 158 503,00
1.a	- wydatki bieżące				2 358 189,86	988 196,46	385 262,00	247 180,00	232 000,00	232 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 478 209,00	5 808 398,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	926 503,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 195 709,00	5 538 398,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	926 503,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 195 709,00	5 538 398,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	926 503,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	4 739 279,00	688 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program pn. Ekoenergia w Gminach Obrazów, Włoczyce, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów” -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	676 704,00	676 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	4 209 017,00	1 648 100,00	370 130,00	337 781,00	926 503,00	926 503,00
1.1.2.7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 365 000,00	1 330 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 050 000,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawnie Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie (2018-2019) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	155 709,00	155 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 640 889,86	1 258 196,46	385 262,00	247 180,00	232 000,00	232 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 358 189,86	988 196,46	385 262,00	247 180,00	232 000,00	232 000,00
1.3.1.1	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	12 054,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 819 579,80
1.a	1 36 579,00
1.b	7 683 100,80
1.1	7 413 100,60
1.1.1	0,00
1.1.2	7 413 100,60
1.1.2.3	0,80
1.1.2.5	676 704,00
1.1.2.6	4 209 017,00
1.1.2.7	1 330 170,00
1.1.2.8	1 041 500,00
1.1.2.9	155 709,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 006 579,00
1.3.1	1 36 579,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Trwałość projektu pn. "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu pn. "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego -"	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gmina Nr 393012T Jezów- Zajączkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gmina Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.12	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Styczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.13	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny -"	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	24 641,82	8 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -"	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -"	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	7 360,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019 -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	131 609,04	65 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowościach: Nowy Skoszyn i Dobruchna - Gmina Waśniów -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Transport i odbiór odpadów komunalnych -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	498 960,00	498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018-2019 -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	95 580,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" -"	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.21	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" -"	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.22	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Mominaki" - radosne i twórcze dzieciaki -"	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2020	194 500,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -"	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.24	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.25	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -"	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.26	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -"	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	2 000,00
1.3.1.8	2 000,00
1.3.1.10	25 000,00
1.3.1.11	25 000,00
1.3.1.12	25 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	25 000,00
1.3.1.21	25 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	5 000,00
1.3.1.24	5 000,00
1.3.1.25	25 000,00
1.3.1.26	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.27	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	15 900,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęccie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dokonanie podziałów nieruchomości w miejscowości Kotarszyn -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 - Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	906 679,00	106 679,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				282 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	282 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.27	15 900,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	906 679,00
<b>1.3.2</b>	<b>270 000,00</b>
1.3.2.2	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy ~~Wąsław~~  
*Mirosław Chamera*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VIII/48 /2019  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 6 czerwca 2019r.

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

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

1. Zwiększenia planowanych dochodów tytułem otrzymania środków z RPO WŚ na zadanie zakończone w 2018r. pn. „Budowa Hali w Mominie.....” (płatność końcowa), dotacji celowych na zadania bieżące, otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.
2. Zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowanych środków ze zwrotu podatku VAT w związku z odwrotnym obciążeniem rozliczeń z tytułu podatku VAT.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.096.300,71 zł z tytułu wolnych środków. Przychody budżetu stanowią kwotę 2.560.437,71 zł z tytułu wolnych środków.
4. Po wprowadzonych zmianach budżet jest budżetem deficytowym w wysokości 1.660.437,71 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zdanie pn.: "Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023".

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

*Mirosław Chamera*

