

**Uchwała Nr XIV / 78 /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 20 listopada 2019r.**

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

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

§ 1

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

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2019-2024", 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**

Mikołaj Chamera



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w fakcie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	35 303 515,47	30 315 625,47	0,00	0,00	x	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	4 987 890,00		
2020	32 935 126,00	28 472 362,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	4 462 764,00		
2021	27 965 800,00	25 565 800,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2022	27 996 532,00	25 596 532,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2023	27 636 433,00	25 836 433,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2024	27 950 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00		

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 660 437,71	2 560 437,71	0,00	0,00	2 560 437,71	1 660 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
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	3 600 000,00	0,00	877 557,29	3 437 995,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 323 084,00	3 323 084,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 234 200,00	2 234 200,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00	2 403 488,00	2 403 488,00
2023	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 163 567,00	2 163 567,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,67%	5,97%	8,26%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,18%	4,07%	6,36%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,70%	5,63%	7,92%	TAK	TAK
2022	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,25%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,52%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,76%	7,82%	7,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 6.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
2019	0,00	0,00	8 500 768,42	2 797 198,00	3 873 782,46	1 051 106,46	2 822 676,00	2 772 676,00	1 537 358,00	677 856,00	
2020	0,00	0,00	7 750 000,00	2 700 000,00	4 118 790,00	1 330 289,00	2 788 501,00	2 788 501,00	1 255 571,00	418 892,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	7 760 000,00	2 720 000,00	2 825 086,00	819 957,00	2 005 129,00	2 005 129,00	394 871,00	0,00	
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	7 800 000,00	2 740 000,00	1 877 458,00	219 867,00	1 657 588,00	1 657 588,00	742 412,00	0,00	
2023	1 125 000,00	1 125 000,00	7 830 000,00	2 745 009,00	1 143 072,00	209 867,00	933 205,00	933 205,00	866 795,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	7 850 000,00	2 750 000,00	1 172 273,00	0,00	1 172 273,00	1 172 273,00	1 277 727,00	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 rozpoznanych, 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		w tym:		w tym:	
					12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	3 288 382,00	2 600 167,00	1 835 758,00	1 149 543,00	1 149 543,00	1 149 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	988 501,00	0,00	148 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 005 129,00	0,00	839 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 657 588,00	0,00	536 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	933 205,00	0,00	281 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 273,00	0,00	672 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2024	0,00	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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznej pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziąknąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mikołaj Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/78/2019 Rady Gminy w Waśniowie dnia 22
listopada 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)				19 380 403,86	3 873 782,46	4 118 790,00	2 825 066,00	1 877 465,00	1 143 072,00
1.a	- wydatki bieżące				3 904 637,86	1 051 106,46	1 330 289,00	819 957,00	219 867,00	209 867,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 475 766,00	2 822 676,00	2 788 501,00	2 005 129,00	1 657 598,00	933 205,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				13 625 766,00	2 772 676,00	988 501,00	2 005 129,00	1 657 598,00	933 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 625 766,00	2 772 676,00	988 501,00	2 005 129,00	1 657 598,00	933 205,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	4 739 279,00	686 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2017-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	1 100 000,00	676 704,00	423 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2024	4 209 017,00	0,00	15 206,00	1 155 129,00	933 205,00	933 205,00
1.1.2.7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	1 285 816,00	1 250 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa boisk sportowych wraz z doposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów - przygotowanie dokumentacyjne -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	16 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Mominie (2018-2019) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	151 271,00	151 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ośrodek Wspierania Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 124 383,00	0,00	550 000,00	850 000,00	724 383,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Waśniów i Mominia -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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:				5 764 637,86	1 101 106,46	3 130 289,00	819 957,00	219 867,00	209 867,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 904 637,86	1 051 106,46	1 330 289,00	819 957,00	219 867,00	209 867,00
1.3.1.1	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 172 273,00	1 143 680,12
1a	0,00	2 663 027,00
1b	1 172 273,00	8 768 653,12
1.1	1 172 273,00	6 916 653,12
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	1 172 273,00	6 916 653,12
1.1.2.3	0,00	0,80
1.1.2.5	0,00	574 325,92
1.1.2.6	1 172 273,00	4 209 017,00
1.1.2.7	0,00	10 925,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	1,40
1.1.2.10	0,00	2 124 383,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 513 027,00
1.3.1	0,00	2 663 027,00
1.3.1.1	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Twalność projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	12 054,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Twalność projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Twalność projektu pn. „e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Twalność projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajęczkowice 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	Twalność 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	Twalność projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksycie 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	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	7 980,00	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	Twalność projektu pn. "Budowa i wyposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.21	Twalność projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędnie 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	Twalność projektu - Przedszkolaki "Morniniaki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	2019	2020	194 500,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Twalność projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.24	Twalność 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

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	2 000,00
1.3.1.10	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	25 000,00
1.3.1.12	0,00	25 000,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	25 000,00
1.3.1.21	0,00	25 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	5 000,00
1.3.1.24	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.26	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	15 630,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	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 Czajłonce -	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	Zarządzenie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 - Zarządzenie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	818 147,00	106 679,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00
1.3.1.32	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów" (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	281 250,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	50 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.35	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	25 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	15 630,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	816 147,00
1.3.1.32	0,00	281 250,00
1.3.1.33	0,00	1 000 000,00
1.3.1.34	0,00	50 000,00
1.3.1.35	0,00	160 000,00
1.3.1.36	0,00	10 000,00
1.3.1.37	0,00	2 000,00
1.3.1.38	0,00	2 000,00
1.3.1.39	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	1 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 850 000,00

WZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mikosław Chamera

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

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

1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dochodów własnych (sprzedaż wody, podatek od śr. transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych), środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Świętokrzyskiego na drogi dojazdowe do pól, dotacji celowych na zadania bieżące.

2. W zakresie przedsięwzięć:

2.1. wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE:

2.1.1. wydatki majątkowe:

-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" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2017-2020. Zwiększa się planowaną wartość do kwoty 1.100.000,00 zł z uwagi na możliwość zwiększenia przystąpienia do realizacji projektu większej od planowanej liczby osób z terenu Gminy Waśniów do realizacji projektu,
- zdejmuje się z zadań wieloletnich zadanie pn. "Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Waśniów i Momina" planowany z dofinansowaniem środków z RPO.

2.2. wydatki na programy pozostałe wprowadza się następujące zadania:

2.2.1. wydatki bieżące

- wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) o wartości 2.000,00 zł,

- wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020),o wartości 2.000,00 zł

- konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019-2021), planuje się 160.000,00 zł

- najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2020),planuje się 10.000,00 zł

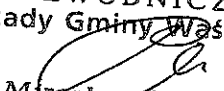
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020- planuje się 130.000,00 zł.

2.2.2. wydatki majątkowe:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2020). Planuje się wybudowanie 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków . W 2019r. planuje się przygotowanie dokumentacyjne, realizacja zadania w 2020r. Zadanie będzie finansowane ze środków ludności, budżetu gminy oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1.200.000,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w latach:
2021 - 150.000,00 zł,
2022 - 225.000,00 zł
2023 - 225.000,00 zł,
2024 - 600.000,00 zł



Zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr 28/19 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 27 maja 2019r. Ogólnopolskim programem gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, istnieje możliwość umorzenia 50 % wypłaconej pożyczki w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest mniejsza niż 1200 zł. Na 2019r. wskaźnik G dla Gminy Waśniów wynosi 656,07 zł. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne liczone WIBOR - 3M, lecz nie mniej niż 2%. Planowana wartość projektu 1.850.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

