

**Uchwała Nr XII /71 /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 4 września 2019r.**

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów**

Mirosław Chamera



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 XLV 71/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 4 września 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 32 199 632,32 | 29 787 737,32 | 2 637 414,00 | 1 000,00 | 2 615 057,45 | 530 000,00 | 12 970 571,00 | 10 011 853,87 | 2 411 895,00 | 20 000,00 | 2 391 895,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 29 465 800,00 | 27 200 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000,00 | 2 400 000,00 | 500 000,00 | 12 400 000,00 | 9 500 000,00 | 2 265 800,00 | 20 000,00 | 2 245 800,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 29 415 800,00 | 27 200 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000,00 | 2 420 000,00 | 500 000,00 | 12 400 000,00 | 9 530 000,00 | 2 215 800,00 | 0,00 | 2 215 800,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 29 521 532,00 | 27 400 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000,00 | 2 430 000,00 | 520 000,00 | 12 450 000,00 | 9 550 000,00 | 2 121 532,00 | 0,00 | 2 121 532,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 28 261 433,00 | 27 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000,00 | 2 450 000,00 | 535 000,00 | 12 500 000,00 | 9 580 000,00 | 761 433,00 | 0,00 | 761 433,00 | | | | | | | | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | 2.1 | 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 tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | 2.1.2 |
| 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 | 33 860 070,03 | 28 556 180,03 | 0,00 | 0,00 | x | 81 900,00 | 81 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 303 890,00 |
| 2020 | 28 565 800,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 800,00 |
| 2021 | 28 515 800,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 800,00 |
| 2022 | 28 621 532,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 532,00 |
| 2023 | 27 361 433,00 | 25 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 433,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2.1 | 4.3 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 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 | | | | |
| 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | 8.1 | | | | 8.2 | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy x | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 231 557,29 | 3 791 995,00 | |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 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 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększeń budżetów 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 2019-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 | 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wywołanie 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 wywołanie 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 wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 3,89% | 5,97% | 8,26% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 5,84% | 4,48% | 6,77% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 5,78% | 4,59% | 6,88% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 5,76% | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 6,02% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 276 626,69 | 2 768 859,00 | 3 760 872,46 | 988 196,46 | 2 772 676,00 | 2 772 676,00 | 1 859 356,00 | 666 856,00 | |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 750 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 607,00 | 363 129,00 | 2 637 478,00 | 2 637 478,00 | 428 322,00 | 0,00 | |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 760 000,00 | 2 720 000,00 | 2 830 176,00 | 225 047,00 | 2 605 129,00 | 2 605 129,00 | 410 671,00 | 0,00 | |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 800 000,00 | 2 740 000,00 | 2 628 268,00 | 209 867,00 | 2 418 401,00 | 2 418 401,00 | 503 131,00 | 0,00 | |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 830 000,00 | 2 745 009,00 | 1 143 072,00 | 209 667,00 | 933 205,00 | 933 205,00 | 628 228,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatniej prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki na wydatki w ramach zadań wyodrębnionych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(wzrosty od 75011 do 75023)

12) W pozycji Wydatki na wydatki inwestycyjne rozpoczynających co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji Wydatki na wydatki 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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 482,00 | 2 341 895,00 | 1 905 482,00 | 1 905 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 800,00 | 2 195 800,00 | 2 195 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 800,00 | 2 165 800,00 | 2 165 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 532,00 | 2 121 532,00 | 2 121 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 856,00 | 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, 12.5.1, 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | 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 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2019 | 3 286 382,00 | 1 450 624,00 | 2 600 167,00 | 1 885 768,00 | 1 149 543,00 | 1 149 543,00 | 1 149 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 637 478,00 | 2 195 800,00 | 0,00 | 441 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 605 129,00 | 2 165 800,00 | 0,00 | 439 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 418 401,00 | 2 121 532,00 | 0,00 | 296 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 933 205,00 | 651 856,00 | 0,00 | 281 349,00 | 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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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 | | | | | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp | 12.8 | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., Wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymaganych 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 |
| 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 wszelkich splat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 2.0-06.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240b ustawy, określającej procedurę objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przewidziano wydatki (rozprawa kwoty budżetu). Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Y - przypadku, gdy kwoty wydatków wynoszącej z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującej 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 ~~Wąsosz~~
Wąsosz

Mirko Chamiera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/12019 Rady Gminy w Waśniowie dnia 4 września 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) | | | | 17 322 940,86 | 3 750 872,46 | 3 006 601,00 | 2 850 176,00 | 2 628 288,00 | 1 143 072,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 269 657,86 | 988 196,46 | 363 129,00 | 225 047,00 | 209 867,00 | 209 867,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 053 283,00 | 2 772 676,00 | 2 637 478,00 | 2 605 129,00 | 2 418 401,00 | 933 205,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 15 053 283,00 | 2 772 676,00 | 2 637 478,00 | 2 605 129,00 | 2 418 401,00 | 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 | | | | 15 053 283,00 | 2 772 676,00 | 2 637 478,00 | 2 605 129,00 | 2 418 401,00 | 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. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, 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 | 0,00 | 1 187 478,00 | 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 | 1 285 818,00 | 1 250 986,00 | 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 | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) RPO WS 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej- PSP w Waśniowie i Młominie (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 Wsparcia Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 2 124 383,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 724 383,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowości Waśniów i Młomina - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 2 260 813,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 760 813,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego: | | | | 2 269 657,86 | 988 196,46 | 363 129,00 | 225 047,00 | 209 867,00 | 209 867,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 269 657,86 | 988 196,46 | 363 129,00 | 225 047,00 | 209 867,00 | 209 867,00 |
| 1.3.1.1 | Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów | Urząd Gminy Waśniów | 2016 | 2020 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1 | 10 309 891,20 |
| 1.1a | 1 028 047,00 |
| 1.1b | 9 281 844,20 |
| 1.1.1 | 9 281 844,20 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 9 281 844,20 |
| 1.1.2.3 | 0,80 |
| 1.1.2.5 | 676 704,00 |
| 1.1.2.6 | 4 209 017,00 |
| 1.1.2.7 | 10 925,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 1,40 |
| 1.1.2.10 | 2 124 383,00 |
| 1.1.2.11 | 2 260 813,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 028 047,00 |
| 1.3.1 | 1 028 047,00 |
| 1.3.1.1 | 20 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020 | Urząd Gminy Waśniów | 2015 | 2020 | 75 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia na zakup energii elektrycznej - | Urząd Gminy Waśniów | 2017 | 2019 | 12 054,00 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS" - | 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 Przedszkolnej Województwa Świętokrzyskiego - | Urząd Gminy Waśniów | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów- Zajęczkowiec 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: Boksycze 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 | 8 219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA - | Urząd Gminy Waśniów | 2017 | 2021 | 20 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA - | Urząd Gminy Waśniów | 2017 | 2021 | 60 516,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2018-2019 - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2019 | 131 609,04 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 10 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 2 000,00 |
| 1.3.1.8 | 2 000,00 |
| 1.3.1.10 | 25 000,00 |
| 1.3.1.11 | 25 000,00 |
| 1.3.1.12 | 25 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 25 000,00 |
| 1.3.1.21 | 25 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 5 000,00 |
| 1.3.1.24 | 5 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2023 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.26 | Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2019 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sej" 2018 - 2021 - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2021 | 15 900,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 225 a działką Nr 224 położonymi w Dobruchnie - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2019 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęce - | 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 - Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2023 | 818 147,00 | 106 679,00 | 177 867,00 | 177 867,00 | 177 867,00 | 177 867,00 |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa wewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorzowice - | Urząd Gminy Waśniów | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.25 | 25 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 15 900,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 818 147,00 |
| 1.3.2 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wędrzynów
Mikołaj Chamera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/ 71/2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 4 września 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 i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące,
2. zmniejszenia planowanych dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego w 2019r. na przedsięwzięcie wieloletnie "szkolne pracownie informatyczne WŚ".

3. W zakresie przedsięwzięć:

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

3.1.1. wydatki majątkowe:

- przenosi się planowane w 2019r. wydatki w kwocie 13.404,00 zł na przedsięwzięcie pn."Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów" na lata 2022 i 2023 po 6.702,00 zł rocznie,
- „Przebudowa boisk sportowych wraz z wyposażeniem pracowni przy szkołach podstawowych w Nowym Skoszynie i Boleszynie na terenie Gminy Waśniów” będzie realizowane przez osoby fizyczne prowadzące te szkoły publiczne, w związku z powyższym zdejmuje się planowane w budżecie środki własne w kwocie 14.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów**


Mirosław Chamera

