

**Uchwała Nr XXI/ 159 /2020
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 14 października 2020r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/97/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713z 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 XV/97/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024 zmienia się treść załącznika:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

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

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

GININY WAŚNIOŹÓW na lata 2020 - 2024

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 4.876.522,76 zł, zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi: 1) z pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł, 2) ze spłat udzielonych

pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł, 3) z nadwyżki z lat ubiegłych \$ 957 -

53.024,36 zł, 4) z wolnych środków \$ 950 w kwocie 3.300.000,00 zł, \$ 905-23.498,40 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/159 /2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14

października 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020		36 487 981,61	94 264 059,39	2 814 022,00	2 000,00	13 239 270,00	13 394 471,39	4 814 296,00	600 000,00	2 223 922,22	0,00	2 223 922,22
2021		33 650 280,00	31 202 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	2 648 280,00	0,00	2 648 280,00
2022		34 549 383,00	31 252 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	3 297 383,00	0,00	3 297 383,00
2023		31 904 000,00	31 251 000,00	2 800 000,00	1 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00
2024		32 096 736,00	31 271 000,00	2 820 000,00	1 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	825 736,00	0,00	825 736,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazujących pora minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się odpisy o charakterze odpisy, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
				na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	41 364 504,37	33 957 316,55	8 841 981,03	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	7 407 187,82	7 407 187,82	978 930,00
2021	32 800 280,00	28 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 280,00	3 800 280,00	0,00
2022	33 424 383,00	29 300 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 124 383,00	4 124 383,00	0,00
2023	30 779 000,00	29 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
2024	31 496 736,00	29 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 736,00	1 696 736,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-4 876 522,76	0,00	5 776 522,76	1 200 000,00	1 200 000,00	976 522,76	76 522,76	3 300 000,00	3 300 000,00				
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
2020	300 000,00	300 000,00	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
2022	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	306 742,84	4 583 265,60
2021	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00
2022	x	x	x	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
2023	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00
2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zrealizuje w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wszechnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorca o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,71%	1,88%	12,42%	16,93%	TAK	TAK
2021	5,98%	11,86%	9,87%	14,38%	TAK	TAK
2022	5,99%	10,20%	6,48%	10,98%	TAK	TAK
2023	5,89%	9,07%	7,99%	7,98%	TAK	TAK
2024	3,11%	7,54%	10,38%	10,38%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
										w tym:	
2020	134 620,56	134 620,56	134 620,56	1 167 649,22	1 167 649,22	966 197,53	138 620,56	138 620,56	134 620,56	134 620,56	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 598 280,00	2 598 280,00	2 439 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 297 383,00	3 297 383,00	3 297 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	825 735,00	825 735,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finans... w

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
2020	2 803 792,82	2 803 792,82	6 679 551,04	1 594 165,22	5 085 385,82	0,00	0,00	0,00	
2021	3 244 809,00	3 244 809,00	3 349 594,96	476 775,96	2 872 819,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 907 588,00	3 907 588,00	3 813 072,00	229 867,00	3 583 205,00	0,00	0,00	0,00	
2023	933 205,00	933 205,00	1 163 072,00	229 867,00	933 205,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 172 273,00	1 172 273,00	1 177 273,00	5 000,00	1 172 273,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po porządkiach, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po długu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umoznaenia, różnice kursowe)	Mniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio embowanych lub zaciągniętych do formalności kwoty ubijki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:												
				10.7.1	10.7.2											
2020	900 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki, bezśnie budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chęć ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsńńńń
Mieszław Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/169 / 2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14
października 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 808 650,00	6 679 551,04	3 349 694,96	3 813 072,00	1 163 072,00	1 172 273,00
1.a	- wydatki bieżące				3 046 598,18	1 594 165,22	476 775,96	229 867,00	229 867,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 762 051,82	5 085 385,82	2 872 919,00	3 583 205,00	933 205,00	1 172 273,00
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:				13 582 668,82	2 333 782,82	2 155 129,00	2 883 205,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 582 668,82	2 333 782,82	2 155 129,00	2 883 205,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2024	4 209 017,00	15 205,00	1 155 129,00	933 205,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	4 939 279,00	836 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekocenergia w Gminach Obrazów, Włociszyc, Sadowie, Wojciechowie, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj"2017-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	1 434 372,82	1 432 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wspierania Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	3 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 950 000,00	0,00	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 1.1.1-1.2), z tego				7 225 981,18	4 345 758,22	1 194 565,96	929 867,00	229 867,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 046 598,18	1 594 165,22	476 775,96	229 867,00	229 867,00	5 000,00
1.3.1.1	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	177 867,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	126 360,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów- Zajazdkowice 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 961 297,67
1.a	1 173 736,00
1.b	9 787 559,67
1.1	7 616 181,67
1.1.1	0,00
1.1.2	7 616 181,67
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	150 000,80
1.1.2.3	257 163,87
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	3 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 345 116,00
1.3.1	1 173 736,00
1.3.1.1	711 468,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Wasńńów -droga gminna Nr 393057 T Gizegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasńńów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Wasńńów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasńńów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Wasńńów (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Wasńńów (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszyn - Gmina Wasńńów -	Urząd Gminy Wasńńów	2018	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2020	788 832,00	788 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) -	Urząd Gminy Wasńńów	2020	2023	50 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.13	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 Wasńńów	2019	2020	176 975,26	176 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Wasńńów (2019-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2021	158 337,92	78 168,96	78 168,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Wasńńowie (2019-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2021	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sejll" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Wasńńów	2018	2021	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Wasńńów	Urząd Gminy Wasńńów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Wasńńów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUJMA -	Urząd Gminy Wasńńów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Mominiki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2020	194 500,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasńńowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00
1.3.1.23	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńńów - Etap III" -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	50 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	10 000,00
1.3.1.16	10 420,00
1.3.1.17	20 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	4 000,00
1.3.1.22	4 000,00
1.3.1.23	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Pivnika "Ponurego" w Morninie"	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.25	Trwałość projektu pn. "e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS1"	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu pn. "e - świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.29	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęce	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.32	Wzniesienie znaków granicznych i usłalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wzniesienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławecice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	20 000,00	3 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób prywatnych (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 179 383,00	2 751 593,00	7 177 790,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap IV (2019-2020)	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Mornina wraz z przygotowaniem dokumentacji (2018-2020)	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	205 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wspierania Dzielności szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	2 124 383,00	706 593,00	717 790,00	700 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	20 000,00
1.3.1.25	1 000,00
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	1 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	20 000,00
1.3.1.32	13 400,00
1.3.1.33	150 000,00
1.3.1.34	3 450,00
1.3.1.35	20 000,00
1.3.1.36	5 000,00
1.3.2	2 171 376,00
1.3.2.1	49 991,00
1.3.2.2	3 004,00
1.3.2.3	2 124 383,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów

Mirosław Chamera

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów


Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/ 159 /2020
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 14 października 2020r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2020 - 2024.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 -2024 dotyczą:

1. zwiększenia dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 696.273,00 zł,
2. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu o kwotę 200,00 zł.
3. zwiększenia z tytułu dochodów własnych o kwotę 1.376.888,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć wprowadza się:

1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022),
2. zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021"
3. wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęcice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021,
4. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021,
5. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób prywatnych,
6. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022). Wartość projektu 3.000.000,00 zł. Zadanie obejmować będzie termomodernizację budynku stacji wodociągowej w Piotrowie, budynku oczyszczalni ścieków w Pękostawicach i Szkoły Podstawowej w Boleszynie. Zadanie planowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w 85 %.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

