

**Uchwała Nr XXIV/178 /2020  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 30 grudnia 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.

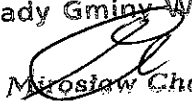
§ 3

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)

GMINY WAŚNIÓW na lata 2020 - 2024  
 Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 3.233.976,66 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: 1) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł, 2) z wolnych środków w kwocie 2.910.478,26 zł, 3) § 905-23.498,40 zł.  
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)											
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
2020	37 867 832,70	35 625 010,96	2 814 022,00	2 000,00	13 324 811,00	14 543 452,86	4 940 725,10	600 000,00	2 242 821,74	0,00	2 242 821,74							
2021	33 860 280,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	41 101 809,36	35 060 722,02	8 891 703,39	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	6 041 087,34	6 041 087,34	548 930,00
2021	35 040 280,00	29 442 546,10	8 700 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	5 597 733,90	5 597 733,90	0,00
2022	33 426 047,00	29 300 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 047,00	4 126 047,00	0,00
2023	30 780 668,00	29 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 668,00	1 280 668,00	0,00
2024	31 501 736,00	29 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 736,00	1 701 736,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp									
2020	-3 233 976,66	4 576 522,76	0,00	0,00	976 522,76	23 498,40	3 300 000,00	2 910 478,26	
2021	-1 190 000,00	2 238 332,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	605 785,90	0,00	
2022	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	1 342 546,10	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 546,10	0,00	0,00	1 048 332,00	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 123 336,00	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 123 332,00	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ułamkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu, x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 546,10	2 700 000,00	0,00	564 288,94	4 840 811,70
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 668,00	0,00	1 759 453,90	2 365 239,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 718 332,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00

9) Skorygowanie o środki odliczony 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoenerji prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,66%	3,08%	12,42%	16,93%	TAK	TAK
2021	5,97%	9,60%	10,27%	14,78%	TAK	TAK
2022	5,99%	10,20%	6,12%	10,63%	TAK	TAK
2023	5,88%	9,07%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	3,09%	7,54%	9,62%	9,62%	TAK	TAK



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:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	134 620,56	134 620,56	1 167 649,22	1 167 649,22	966 197,53	136 620,56	136 620,56	134 620,56		
2021	0,00	0,00	2 598 280,00	2 598 280,00	2 439 943,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	3 297 383,00	3 297 383,00	3 297 383,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzadzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzadzających do spłaty w danym roku budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2020		2 803 792,82	2 803 792,82	820 000,00	5 560 434,04	1 675 048,22	3 885 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 244 809,00	3 244 809,00	2 439 943,00	6 970 383,96	2 037 374,96	4 933 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 907 588,00	3 907 588,00	3 297 383,00	3 843 072,00	259 867,00	3 583 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		933 205,00	933 205,00	663 000,00	1 163 072,00	229 867,00	933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 172 273,00	1 172 273,00	666 159,00	1 177 273,00	5 000,00	1 172 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonanych w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wąśniów  
  
Mirosław Chamera



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/178 / 2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30  
grudnia 2020r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 340 222,00	5 560 494,04	5 970 369,96	3 843 072,00	1 163 072,00	1 177 273,00
1.a	- wydatki bieżące				4 718 080,18	1 675 048,22	2 037 374,96	259 867,00	229 867,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 622 141,82	3 885 365,82	4 933 095,00	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:				13 562 668,82	2 333 792,82	2 155 129,00	2 863 205,00	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				13 562 668,82	2 333 792,82	2 155 129,00	2 863 205,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wielospektrowa 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. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj 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 Wsparcia 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 partnerswa 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:				9 757 553,18	3 226 841,22	4 615 254,96	959 867,00	229 867,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 718 080,18	1 675 048,22	2 037 374,96	259 867,00	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	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	20 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 511 748,55
1.a	1 034 186,08
1.b	9 477 562,47
1.1	7 261 866,50
1.1.1	0,00
1.1.2	7 261 866,50
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	15 213,74
1.1.2.3	37 656,76
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	3 249 862,05
1.3.1	1 034 186,08
1.3.1.1	711 468,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	5 256,32

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						
1.3.1.5	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajączkowie 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
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksycze Boleszyn, Dobrudzina, 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	0,00
1.3.1.8	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszyn - Gmina Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	867 715,00	867 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	50 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.12	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	176 975,26	176 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019 -2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	156 337,92	78 168,96	78 168,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	21 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	63 516,00	17 712,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Momiński" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Momińcu	2019	2020	194 500,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Momińcu	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00
1.3.1.22	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 Momińcu" -	Urząd Gminy Waśniów	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
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	8 882,80
1.3.1.11	22 325,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	10 420,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	500,00
1.3.1.17	3 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	4 000,00
1.3.1.20	4 000,00
1.3.1.21	20 000,00
1.3.1.22	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						
1.3.1.23	Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI"	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie 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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wzniesienie znaków granicznych i ustalenie 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
1.3.1.32	Wzniesienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Bokosyce, miejscowość Sławęce 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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęce (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2021 rok (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	845 721,00	0,00	845 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Mlejewicach, Gmina Waśniów (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Przygotowanie projektów decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Trwałość projektu "zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	1 000,00
1.3.1.24	20 000,00
1.3.1.25	1 000,00
1.3.1.26	25 000,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	5 850,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	60 000,00
1.3.1.39	2 000,00

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						
1.3.1.40	Trwałość projektu "Zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Trwałość projektu "Zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. (2020-2021)	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Maminie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Trwałość projektu "Zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. (2020-2021)	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	137 160,00	50 000,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opłacanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Piotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Waśniów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb.	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	"Dostawa, wdrożenie i opłata licencyjna oprogramowania e-Zamawiający" 2020-2021	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				5 039 473,00	1 551 593,00	2 777 860,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	1 850 000,00	650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Mamina wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wspierania Dziennego 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
1.3.2.4	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	390 090,00	0,00	390 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowie na długości 936mb od km 0+000 do km 0+936	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.40	2 000,00
1.3.1.41	2 000,00
1.3.1.42	2 000,00
1.3.1.43	0,00
1.3.1.44	0,00
1.3.1.45	37 847,16
1.3.1.46	634,80
1.3.2	221 575,91
1.3.2.1	43 991,00
1.3.2.2	3 004,00
1.3.2.3	2 124 383,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	27 803,81
1.3.2.6	16 494,16

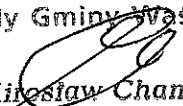
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/ 178 /2020  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 30 grudnia 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 zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej subwencji w kwocie 52.541,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

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

