

**Uchwała Nr XVI/103 /2020
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 11 lutego 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 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 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 załączników:

- 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 Chamero



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GINNY WAŚNIÓW na lata 2020 - 2024
 Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 3.034.124,50 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 niewykorzystanych środków pieniężnych § 905 -23.498,40zł, 4) z wolnych środków § 950 w kwocie 1.510.626,10 zł.
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/103/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu		
lp												
2020	32 733 933,00	31 224 253,00	2 814 984,00	2 000,00	13 208 578,00	11 641 283,00	3 557 408,00	600 000,00	1 509 880,00	0,00	1 509 880,00	
2021	32 760 600,00	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	1 568 600,00	0,00	1 568 600,00	
2022	32 629 383,00	31 282 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	1 377 383,00	0,00	1 377 383,00	
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. 889, 1822 i 1849), 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. 227 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	z tego:									
	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		
					Wydanki 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp	2									
2020	35 768 057,50	30 144 894,66	8 797 104,87	0,00	82 000,00	0,00	0,00	5 623 162,84	738 622,00	
2021	31 710 600,00	29 500 000,00	8 700 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	2 210 600,00	0,00	
2022	31 504 383,00	29 500 000,00	8 720 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	2 004 383,00	0,00	
2023	30 779 000,00	29 500 000,00	8 750 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	
2024	31 496 736,00	29 800 000,00	8 800 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 696 736,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
							3.1	4	
		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	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			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 034 124,50	0,00	3 934 124,50	1 200 000,00	1 200 000,00	23 498,40	23 498,40	2 410 626,10	1 510 626,10
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1				
Lp													
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 079 358,34	3 513 482,84		
2021	X	X	X	X	0,00	2 850 000,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	1 725 000,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku	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 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 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,01%	5,93%	12,18%	14,54%	TAK	TAK
2021	5,98%	9,31%	10,89%	13,25%	TAK	TAK
2022	5,98%	9,18%	6,48%	8,84%	TAK	TAK
2023	5,89%	9,07%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	3,11%	7,54%	8,84%	8,84%	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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	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 ustawy	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020		0,00	0,00	1 159 680,00	1 159 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	1 508 600,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	1 377 383,00	1 377 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialny w roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 688 232,84	2 688 232,84	1 159 680,00	5 835 506,06	1 540 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 005 129,00	2 005 129,00	1 350 263,00	2 333 254,96	328 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 657 588,00	1 657 588,00	1 377 383,00	1 887 455,00	229 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	933 205,00	933 205,00	653 000,00	1 153 072,00	219 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 273,00	1 172 273,00	686 159,00	1 177 273,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) / spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						w tym:				w tym:
Lp	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	
2020	900 000,00	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	x	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczone dane w podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 Wąsniów

Mirosław Chamera
Mirosław Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINNY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/103/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 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-opodem(1.1+1.2+1.3)				17 022 548,18	5 835 508,06	2 333 264,96	1 887 455,00	1 533 072,00	1 177 273,00
1.a	- wydatki bieżące				2 844 748,18	1 540 965,22	328 125,96	229 867,00	219 867,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 177 800,00	4 294 540,84	2 005 129,00	1 657 588,00	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:				12 122 800,00	2 299 540,84	2 005 129,00	1 657 588,00	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				12 122 800,00	2 299 540,84	2 005 129,00	1 657 588,00	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	4 739 279,00	666 215,00	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, Wojciechówce, 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	1 050 121,00	1 048 120,84	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) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 124 383,00	550 000,00	850 000,00	724 383,00	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 i 1.2), z tego:				4 899 748,18	3 535 965,22	328 125,96	229 867,00	219 867,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 748,18	1 540 965,22	328 125,96	229 867,00	219 867,00	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	128 360,00	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 szurowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 3930/12T. Jezów-Zajączkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 627 739,76
1a	968 888,00
1b	8 658 851,76
1.1	8 855 846,76
1.1.1	0,00
1.1.2	8 855 846,76
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	522 446,76
1.1.2.4	2 124 383,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 771 592,00
1.3.1	968 888,00
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 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
1.3.1.6	Trwałość projektu, "Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Bokszyce, 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	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	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	788 832,00	788 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	50 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	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 Waśniów	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 Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	166 337,92	78 168,96	78 168,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem lokalu użytkowego o pow. 63,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Momiaki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	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 Waśniowie	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 Morninie	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 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

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	40 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	7 000,00
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

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						
1.3.1.24	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 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-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JSI".	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 - 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
1.3.1.28	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 118/2,118/4,115/2 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Mornina 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

L.p.	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
1.3.2	1 803 004,00
1.3.2.1	1 800 000,00
1.3.2.2	3 004,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów
Mieczysław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/103 /2020
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 11 lutego 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. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.364.715,00 zł,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 169.409,50 zł,
3. zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.534.124,50 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustalono się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.034.124,50 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł,
- 2) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.498,40 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.510.626,10 zł.

Ustalono się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.934.124,50 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 900.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów**

Mirosław Chamera

