

**Uchwała Nr XXII/ 162 /2020
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 25 listopada 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** uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄ
Rady Gminy Waśniów


Mikosław Chamer



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY WAŚNIÓW 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 XXIII/162./2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
2020	37 268 000,00	35 005 178,86	2 814 022,00	2 000,00	13 239 270,00	14 056 707,86	4 893 179,00	600 000,00	2 262 821,74	0,00	2 262 821,74	
2021	33 850 280,00	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 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 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od przedsiębiorstw zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:					
						4.4	4.4.1		4.5		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Różnica zromównażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x														
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x														
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
z tego:										kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												6
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								6	5.2	7.1	7.2
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	494 742,84	4 771 265,60
2020	x	x	x	x								0,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00
2021	x	x	x	x								0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
2022	x	x	x	x								0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00
2023	x	x	x	x								0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00
2024	x	x	x	x								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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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) ^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 pleny roku	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 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,69%	2,76%	12,42%	16,93%	TAK	TAK
2021	5,98%	11,86%	10,17%	14,67%	TAK	TAK
2022	5,99%	10,20%	6,77%	11,28%	TAK	TAK
2023	5,89%	9,07%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	3,11%	7,54%	10,38%	10,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	134 620,56	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	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	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	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyritku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
2020	2 803 792,82	2 803 792,82	820 000,00	6 760 434,04	1 675 049,22	5 085 385,82	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	4 230 175,96	1 357 256,96	2 872 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 907 598,00	3 907 598,00	3 297 383,00	3 843 072,00	299 887,00	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	653 000,00	1 163 072,00	229 887,00	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																		
Wyszczególnienie	lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						Wyszczególnienie	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		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					
		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 zostaną 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 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. Chociaż ten nie podlega wyłączeniu w sprawie 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 zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów



Mirosław Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/162 / 2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 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)				21 800 014,00	6 760 434,04	4 230 175,96	3 843 072,00	1 163 072,00	1 177 273,00
1.a	- wydatki bieżące				4 037 962,18	1 675 046,22	1 357 256,96	259 867,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 582 868,82	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				13 582 868,82	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 wielospoktowa 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. "Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych 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 Wspierania Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Gminny 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 publiczne-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:				8 217 345,18	4 426 641,22	2 075 046,96	959 867,00	229 867,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 037 962,18	1 675 046,22	1 357 256,96	259 867,00	229 867,00	5 000,00
1.3.1.1	Zaizdanie 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	Zinnowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trybność projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	0,00	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 zbowiazan
1	11 706 833,99
1.a	1 919 274,32
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	4 090 652,32
1.3.1	1 919 274,32
1.3.1.1	711 469,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	5 258,32

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 Wasniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajętkowice o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Styczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasniów	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 Śmiełej Zwoli, Gmina Wasniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów -	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów	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 Wasniów	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 Wasniów	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 Wasniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Wasniów	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-sej" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów	Urząd Gminy Wasniów	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 Wasniów	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 Wasniów	2017	2021	63 516,00	17 712,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Momiaki" - 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
1.3.1.19	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasnowie	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 Mominie	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 Wasniów - Etap III" -	Urząd Gminy Wasniów	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 Mominie" -	Urząd Gminy Wasniów	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	78 832,00
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 JST"	Urząd Gminy Wasńsów	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 Wasńsów"	Urząd Gminy Wasńsów	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 Wasńsów	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 Wasńsów" 2020-2024	Urząd Gminy Wasńsów	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 Wasńsów	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 Wasńsów	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 Wasńsów	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 Sarnej Zwoli, Gmina Wasńsów (2019-2021)	Urząd Gminy Wasńsów	2019	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyń, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Wasńsów działka nr 185	Urząd Gminy Wasńsów	2020	2021	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wznowienie 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 Boksyce, miejscowość Sławęcice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Wasńsów 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 Wasńsów	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 Wasńsów 2020-2021	Urząd Gminy Wasńsów	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 Wasńsów	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 Wasńsów	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 Wasńsów na 2021 rok (2020-2021)	Urząd Gminy Wasńsów	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 Wasńsów (2020-2021)	Urząd Gminy Wasńsów	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 Wasńsów	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 Wasńsów	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	5 400,00
1.3.1.36	845 721,00
1.3.1.37	2 500,00
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 Momlinie	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
1.3.2	Wydaki majątkowe				4 179 388,00	2 751 593,00	717 790,00	700 000,00	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 Momlina 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	2 124 388,00	706 593,00	717 790,00	700 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamerski

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
1.3.2	2 171 378,00
1.3.2.1	43 991,00
1.3.2.2	3 004,00
1.3.2.3	2 124 383,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasznów

Miróslaw Chamera
Miróslaw Chamera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/ 162 /2020
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 listopada 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 planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Funduszu przewozów autobusowych, środków z pomocy finansowej od Miasta i Gminy Nowa Słupia, środków z Funduszu Pracy.

2. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się:

1) Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021),

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2021 rok (2020-2021)

3) Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021),

4) Zwiększa się wartość zadania "Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020)" o 10 % tj. o kwotę 78.883,00 zł,

5) Przygotowanie projektów decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022),

6) wydłuża się termin realizacji zadania do 2021r. pn. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021),

7) 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 w Waśniowie,

8) Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 (2020-2021) - Urząd Gminy w Waśniowie,

9) 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) w PSP w Waśniowie i Mominie.

