

**Uchwała Nr XXVI/ 200 /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 marca 2021r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025.

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. 713 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 2021r., poz. 305) Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

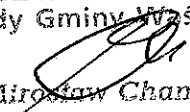
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY WAŚNIÓW na lata 2021 - 2025
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 marca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	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
2021	33 117 754,08	2 655 929,00	2 000,00	13 619 221,00	11 891 747,08	3 886 857,00	570 000,00	1 062 000,00	152 000,00	910 000,00
2022	39 630 600,00	2 700 000,00	2 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	8 478 600,00	0,00	8 478 600,00
2023	32 254 000,00	2 800 000,00	1 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00
2024	32 224 000,00	2 820 000,00	1 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00
2025	32 396 736,00	2 820 000,00	1 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	825 736,00	0,00	825 736,00

1) Wydzór 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z otrzymanych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
lp	2																
2021	38 788 221,72	32 193 120,09	9 561 898,45	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 101,63	10 500 000,00	7 10 090,00		
2022	38 807 264,00	28 307 264,00	9 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	2 129 000,00	0,00		
2023	31 130 668,00	29 001 668,00	9 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00		
2024	31 629 000,00	29 805 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 736,00	2 396 736,00	0,00		
2025	32 396 736,00	30 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 736,00	2 396 736,00	0,00		

RAZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Małszyń

Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		z tego:					
	4.4	4.5						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

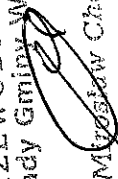
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z powyższej majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Międzybóże

Międzybóże

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izabela kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	6.1	7.1					7.2
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						
Lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 366,01	4 948 887,53					
2022	x	x	x	x	0,00	1 718 332,00	0,00	0,00	3 144 736,00	3 144 736,00					
2023	x	x	x	x	0,00	595 000,00	0,00	0,00	2 549 332,00	2 549 332,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00					

8) Skorygowanie o środki doliczy 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 obliczonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waszniów

Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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		
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.1			8.2	8.3
2021	5,40%	-0,48%	0,27%	14,29%	8,3	8,3	25,43%	TAK	TAK
2022	5,83%	15,02%	15,02%	7,03%			18,17%	TAK	TAK
2023	5,76%	12,90%	12,90%	5,96%			17,11%	TAK	TAK
2024	3,04%	8,90%	8,90%	9,73%			9,73%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,87%	x	12,61%			12,61%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Oschnów

Mirosław Chamera

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody 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	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			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			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 600,00	2 428 600,00	2 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsoszów

Mikołaj Chamera

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	850 000,00	6 966 588,92	2 571 487,29	4 395 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	2 428 600,00	10 158 577,00	408 577,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	653 000,00	1 143 577,00	343 577,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	653 000,00	806 000,00	6 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 509 017,00	1 509 017,00	666 159,00	1 510 017,00	1 000,00	1 509 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasznów
Mieczysław Chamera

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

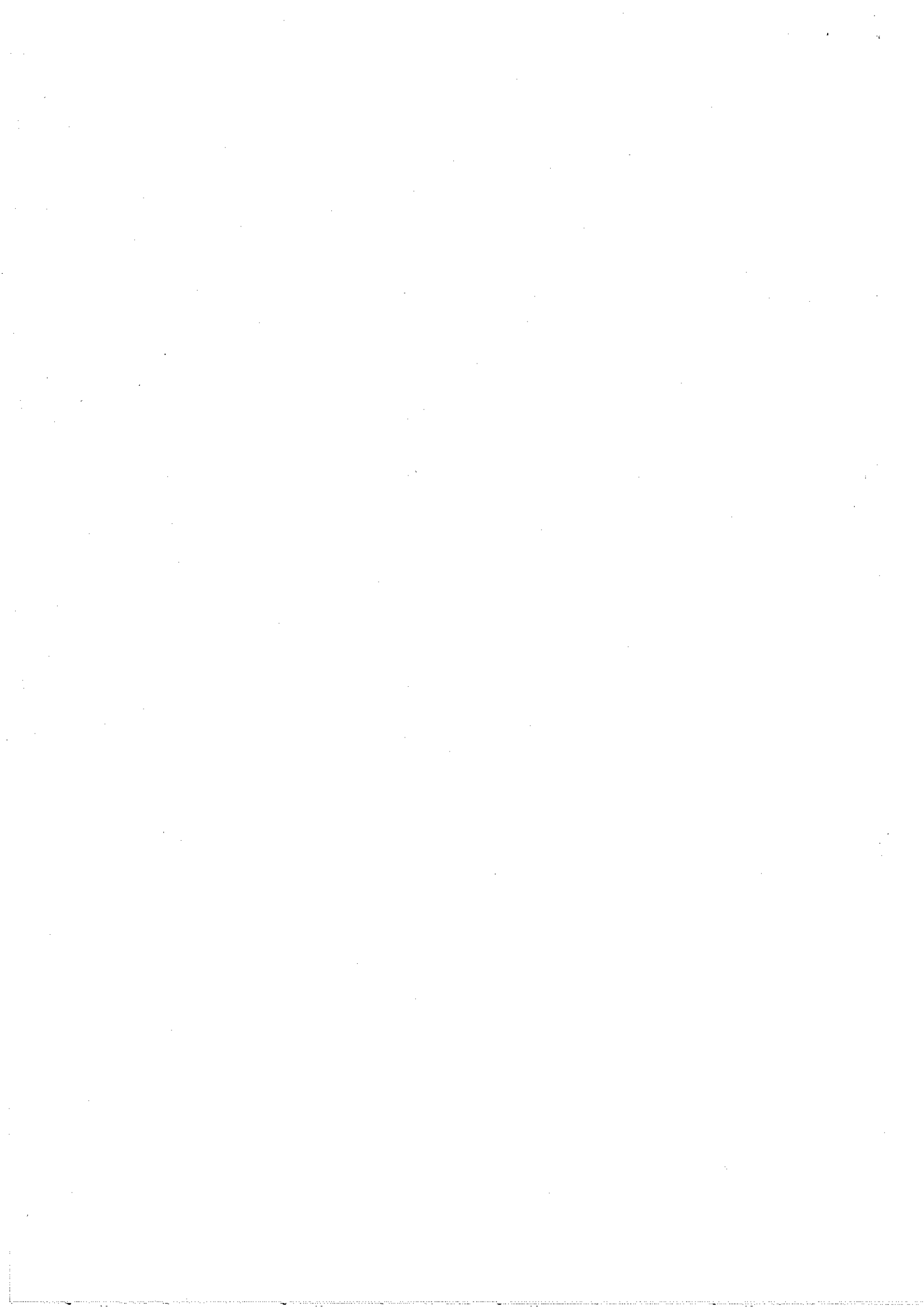
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	10.10	10.11	
2021	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 0.3 – 0.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsoszów

Marcin Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/200 / 2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 marca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem(1.1+1.2+1.3)				21 302 763,95	6 966 586,92	10 158 577,00	1 143 577,00	806 000,00	1 510 017,00
1.a	- wydatki bieżące				3 978 645,32	2 571 487,29	408 577,00	343 577,00	6 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 324 118,63	4 395 101,63	9 750 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
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:				7 209 017,00	1 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 209 017,00	1 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2025	4 209 017,00	100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	1 950 000,00	0,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				14 093 746,65	5 866 586,92	7 208 577,00	343 577,00	6 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 978 645,32	2 571 487,29	408 577,00	343 577,00	6 000,00	1 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T 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	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksycze Boleszyn, Dobruczna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn” w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 65/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	156 337,92	78 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 269 233,38
1.a	1 211 233,75
1.b	15 058 019,63
1.1	7 159 017,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 159 017,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	2 950 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 110 236,38
1.3.1	1 211 233,75
1.3.1.1	533 601,00
1.3.1.2	15 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	11 550,00
1.3.1.7	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miroszów
Mirosław Chamera

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m ² ul. Rynek 25 w Waszniowie (2020-2021) -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waszniów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waszniów (2021-2025)	Urząd Gminy Waszniów	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waszniów	2017	2021	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waszniów	2017	2021	63 516,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waszniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waszniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waszniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" -	Urząd Gminy Waszniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waszniów" -	Urząd Gminy Waszniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waszniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Waszniów	2018	2021	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 001/4 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waszniów działka nr 185 -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2021	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021 -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2021	137 180,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksycze, miejscowość Stawiecice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waszniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronie działki nr 290) (2020-2021) -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2021	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waszniów 2020-2021 -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2021	20 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021) -	Urząd Gminy Waszniów	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 258,32
1.3.1.9	15 650,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	500,00
1.3.1.12	3 000,00
1.3.1.13	3 000,00
1.3.1.14	3 000,00
1.3.1.15	15 000,00
1.3.1.16	15 000,00
1.3.1.17	15 000,00
1.3.1.18	20 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	5 850,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00

PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Gminy Mirosław
Mirosław Chodźka


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.26	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajkowie (2020-2021).	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wasńów na 2021 rok (2020-2021) - Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Wasńów (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	845 721,00	845 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przygotowanie projektu decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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 Wasńów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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 Wasńów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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 Morninie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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 Wasńowie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2023	20 000,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2021-2022) -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2022	38 000,00	13 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasńów w systemie "zaparkuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.37	Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022) -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Kowalkowicach, Wasńowie i Piotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Wasńów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	"Dostawa, wdrożenie i opłata licencyjna oprogramowania e-Zamawiający 2020-2021 -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont drogi nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936 mb w km od 0+000 do 0+936 -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont drogi nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600 mb w km od 0+000 do 0+600 -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wasńów (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	1 784,40	991,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	60 000,00
1.3.1.30	1 000,00
1.3.1.31	1 000,00
1.3.1.32	1 000,00
1.3.1.33	1 000,00
1.3.1.34	20 000,00
1.3.1.35	38 000,00
1.3.1.36	5 000,00
1.3.1.37	20 000,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	37 847,16
1.3.1.40	634,80
1.3.1.41	16 494,16
1.3.1.42	27 803,31
1.3.1.43	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminnych i Powiatowych

Miroslaw Chamera

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.44	Tworzenie projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	271 181,00	71 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 115 101,63	3 295 101,63	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wspierania Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	900 011,63	900 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	4 625 000,00	125 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydroforowych, wymiana 2 zbiorników wieszowych w Pękosławicach i Śnieżkowicach - V-150, zbiornika wieszowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00	0,00	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	390 090,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936mb od km 0+000 do km 0+936 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap IV (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	1 650 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.44	290 065,00
1.3.2	7 689 002,63
1.3.2.1	900 011,63
1.3.2.2	4 625 000,00
1.3.2.3	2 350 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	28 991,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsoszów

Miroslaw Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/200 /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 marca 2021r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2021 - 2025.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 -2025 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu środków na szczepienia przeciw COVID -19, oraz środków otrzymanych na program "Wspieraj seniora".

2 Po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń planowanych przychodów deficyt budżetu stanowi kwotę 5.670.467,64 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

1) 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 1.609.711,11 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.343.276,78zł,

3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.084.933,65 zł,

4) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł,

5) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 442.546,10 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. "Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów" będzie realizowany jako zadanie roczne w ramach otwartego konkursu ofert

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów


Mirosław Chamera

