

**Uchwała Nr XXVII/ 206 /2021  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 21 kwietnia 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 XXVIII/206 /2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 kwietnia 2021r.

Lp	Docho	z tego:										w tym:			
		Docho	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2021	35 094 270,08	32 102 270,08	2 000,00	13 619 221,00	11 937 747,08	3 887 373,00	570 000,00	2 992 000,00	152 000,00	2 840 000,00	8 478 600,00	703 000,00	653 000,00	825 736,00	
2022	39 930 600,00	31 452 000,00	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	703 000,00	653 000,00	825 736,00		
2023	32 254 000,00	31 551 000,00	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	703 000,00	653 000,00	825 736,00		
2024	32 224 000,00	31 571 000,00	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	653 000,00	653 000,00	825 736,00		
2025	32 395 736,00	31 571 000,00	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	825 736,00	825 736,00	825 736,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wyciatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
Lp	2																
2021	41 834 221,72	32 239 120,09	9 588 898,45	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 101,53	9 595 101,53	710 080,00		
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	10 500 000,00	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	2 129 000,00	2 129 000,00	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	1 824 000,00	1 824 000,00	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		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
LP			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 739 951,64	0,00	0,00	7 786 283,64	1 190 000,00	1 190 000,00	4 022 471,89	4 022 471,89	2 133 265,65	1 084 933,65	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	1 123 336,00	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 123 332,00	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	442 546,10	442 546,10	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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 688,00	0,00	-136 850,01	6 018 887,53			
2022	X	X	X	X	0,00	1 718 332,00	0,00	3 144 736,00	3 144 736,00			
2023	X	X	X	X	0,00	595 000,00	0,00	2 549 332,00	2 549 332,00			
2024	X	X	X	X	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	1 571 000,00	1 571 000,00			

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	5,40%	-0,48%	14,29%	25,43%	TAK	TAK			
2022	5,83%	16,02%	7,03%	18,17%	TAK	TAK			
2023	5,76%	12,90%	5,96%	17,11%	TAK	TAK			
2024	3,04%	8,90%	9,73%	9,73%	TAK	TAK			
2025	0,00%	7,87%	12,61%	12,61%	TAK	TAK			



Finansowanie programów, projektów lub zadań i...owanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 428 600,00	2 428 600,00	2 428 600,00	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	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00

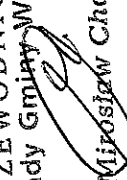
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	850 000,00	9 971 588,92	2 576 487,29	7 395 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	2 428 600,00	10 263 577,00	413 577,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	800 000,00	800 000,00	653 000,00	1 243 577,00	343 577,00	900 000,00	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					
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					

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wydatki z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	kwota wzrostu(-)ispaadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota								10.8	10.9	10.10	10.11
			zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x													
Lp																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okresowej, 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
  
Mirosław Chamera



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/206 / 2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 kwietnia 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)				24 512 763,95	9 971 588,92	10 263 577,00	1 243 577,00	806 000,00	1 510 017,00
1.a	- wydatki bieżące				3 988 646,32	2 576 487,29	413 577,00	343 577,00	6 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 524 118,63	7 395 101,63	9 850 000,00	900 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 303 746,95	8 871 588,92	7 313 577,00	443 577,00	6 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 988 646,32	2 576 487,29	413 577,00	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- Zajączkowice 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,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	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	2 000,00	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	19 479 253,88
1.a	1 221 233,75
1.b	18 258 019,63
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	12 320 236,88
1.3.1	1 221 233,75
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

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 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	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-sejmi" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów (2021-2025)	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	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 Waśniów	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 WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	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 WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	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 Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	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 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	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 Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	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 Waśniów	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wzniesienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	137 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wzniesienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławosce będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290)( 2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 258,32
1.3.1.9	15 630,00
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



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						
1.3.1.26	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęce (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) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	845 721,00	845 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie projektów 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
1.3.1.30	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	7 500,00	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, Wojciechowie, Wasńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasńów w systemie "zaprosjektuj 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 Koszyn 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. Zajączkowie 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

L.p.	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

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						
1.3.1.44	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	271 181,00	71 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				13 315 101,63	6 285 101,63	100 000,00	100 000,00	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	0,00	4 500 000,00	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	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	390 090,00	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. Zajęzdkowice 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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przetrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	3 200 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

PRZE WODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

*Mirosław Chamera*

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.44	290 065,00
1.3.1.45	5 000,00
1.3.1.46	5 000,00
1.3.2	11 099 002,63
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	23 991,00
1.3.2.8	3 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów  
Mieczysław Chamera

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/ 206 /2021  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 21 kwietnia 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 o kwotę 1.930.516,00 zł z tytułu:

1.1. otrzymanych środków w kwocie 516,00 zł z tytułu rekompensaty za niepobrane od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021. dochody z tytułu opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019.

1.2. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w kwocie 1.930.000,00 zł.

2 Po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń planowanych przychodów deficyt budżetu stanowi kwotę 6.739.951,64 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 2.412.760,78 zł,

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. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

3.1. "Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021-2023. Planowana wartość inwestycji 3.200.000,00 zł w tym środki RFIL 1.930.000,00 zł.

3.2. "Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022)" - wartości 5.000,00 zł.

3.3. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022)" - wartość 5.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów**

*Mirosław Chamera*

