

**Uchwała Nr XXXI/ 230 /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 sierpnia 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

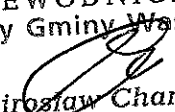
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 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 WAŚNIOŃW na lata 2021 - 2025
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 sierpnia 2021r.

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:		
									docho- dowego od osób fizycznych	podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
2021	35 833 285,32	32 816 803,32	2 655 925,00	2 000,00	13 603 462,00	12 421 442,32	4 133 970,00	630 000,00	3 016 482,00	159 482,00	2 857 000,00		
2022	45 843 600,00	43 365 000,00	2 700 000,00	2 000,00	13 500 000,00	23 513 000,00	3 650 000,00	600 000,00	2 478 600,00	0,00	2 478 600,00		
2023	51 842 500,00	31 551 000,00	2 800 000,00	1 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	20 291 500,00	0,00	20 291 500,00		
2024	32 224 000,00	31 571 000,00	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	31 571 000,00	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⁾ Wzrost 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 wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	45 125 978,76	32 861 165,50	9 886 620,94	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 264 813,26	12 264 813,26	827 090,00	
2022	44 720 264,00	40 220 264,00	9 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2023	50 719 168,00	28 801 668,00	9 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 917 500,00	21 917 500,00	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	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	2 396 736,00	2 396 736,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
		3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1			
2021		-9 292 693,44	0,00	10 341 025,44	1 190 000,00	1 190 000,00	6 451 025,44	6 451 026,44	2 257 453,90	1 209 121,90			
2022		1 123 336,00	1 123 336,00	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			
2024		595 000,00	595 000,00	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			

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
						łączna 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	442 546,10	442 546,10	0,00	0,00	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
z tego:	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	2 841 668,00	0,00	-44 362,18	8 664 117,16
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	2 749 332,00	2 749 332,00
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

B) Skorygowanie o środki denaryjne określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustelona 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 pierwszy rok 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	5,34%	-0,02%	14,29%	25,43%	TAK	TAK
2022	5,83%	16,02%	7,19%	18,34%	TAK	TAK
2023	5,76%	13,91%	6,13%	17,27%	TAK	TAK
2024	3,04%	8,90%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,87%	12,94%	12,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 260 000,00	1 260 000,00	850 000,00	10 920 929,55	2 725 116,29	8 195 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	2 428 600,00	16 370 577,00	12 946 077,00	3 424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	653 000,00	22 080 777,00	343 577,00	21 737 200,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydanki zmniejszające dług, x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług, x	Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
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. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przezwyciężaniem COVID-19.

Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu raty określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsńńów

Mikołaj Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GINNY WĄSNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/230/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 sierpnia 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)				52 406 304,58	10 920 929,95	16 370 577,00	22 080 777,00	806 000,00	1 510 017,00
1.a	- wydatki bieżące				16 689 774,32	2 725 116,29	12 946 077,00	343 877,00	6 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 736 530,26	8 195 813,26	3 424 500,00	21 737 200,00	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 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 wielospoktowa 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				45 197 287,58	9 820 929,95	13 420 577,00	21 280 777,00	6 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 689 774,32	2 725 116,29	12 946 077,00	343 877,00	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: Boksyce 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 59/3 położonej w Sarniej 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	47 372 794,01
1.a	13 902 362,75
1.b	33 470 431,26
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	40 213 777,01
1.3.1	13 902 362,75
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

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						
1.3.1.8	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Wasniewie (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew	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 Wasniew (2021-2025)	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew	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 Wasniew	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 Wasniewie	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 Wasniew - Etap III" -	Urząd Gminy Wasniew	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 wyposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie" -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew" -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew" 2020-2024 -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew	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 Wasniew	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 660, w obrębie 0023 Wasniew działka nr 185 -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew	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 drogą publiczną wraz z pobocznem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowości Stawęca będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Wasniew 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 Wasniew	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 Wasniew 2020-2021 -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew	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 Czajkówe (2020-2021).	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów na 2021 rok (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów	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. n/r 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 Wasńńowie	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 Wasńńów	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 PUJMA (2021-2022) -	Urząd Gminy Wasńńów	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, Wasńńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasńńów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	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, Wasńńowie i Piotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Wasńńów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów	2020	2021	295 629,00	295 629,00	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 Wasńńów (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	2020	2021	1 784,40	981,33	0,00	0,00	0,00	0,00

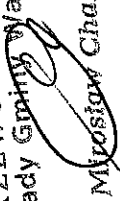
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	60 000,00
1.3.1.30	1 000,00
1.3.1.31	1 000,00
1.3.1.32	1 000,00
1.3.1.33	1 000,00
1.3.1.34	20 000,00
1.3.1.35	38 000,00
1.3.1.36	5 000,00
1.3.1.37	20 000,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	37 847,16
1.3.1.40	634,80
1.3.1.41	16 494,16
1.3.1.42	53 432,31
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	Tworzenie 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	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Mornina w km 5+347 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Mornina w km 4+856 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 - 2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przeprowadzenie czynności ograniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Waśniów (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	12 540 000,00	100 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 527 513,26	7 095 813,26	474 500,00	20 937 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wspierania Dzielnego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	1 300 723,26	1 200 723,26	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydrotorowych, wymiana 2 zbiorników wierzowych w Pekoślawicach i Snieżkowicach - V-150 zbiornika wierzowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	0,00	0,00	0,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanej na waśniowskich błoniach" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	3 700 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1. budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej; 2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Zwola i Wronów(2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	4 980 000,00	75 000,00	174 500,00	4 740 500,00	0,00	0,00

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
1.3.1.47	30 000,00
1.3.1.48	10 000,00
1.3.1.49	10 000,00
1.3.1.50	60 000,00
1.3.1.51	5 500,00
1.3.1.52	12 540 000,00
1.3.2	26 311 414,26
1.3.2.1	1 300 723,26
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
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	3 700 000,00
1.3.2.9	4 990 000,00

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						
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Waśniów, odnawialne źródła energii- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w msc. Dobruczna, modernizację dwóch zbiorników cylindrycznych na wodę o pojemności 150m3 każdy w msc. Pękostawice i Śnieżkowiec, modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach polegającą na unowocześnieniu systemu oczyszczania ścieków i wymiany urządzeń wraz z zakupem wyposażenia w tym pojazdu asfentacyjnego (2021-2023). -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	15 630 000,00	100 000,00	100 000,00	15 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Waśniów (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa placów zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu "Waśniowskiego Błonia" przy zbiorniku wodnym(2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021 -2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów



Mirosław Chamero

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	15 690 000,00
1.3.2.11	22 700,00
1.3.2.12	209 000,00
1.3.2.13	307 500,00
1.3.2.14	127 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasniów


Mircea Chamera

**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:

1.1. dochodów własnych: sprzedaży składników majątkowych, podatku od nieruchomości, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, pozostałych dochodów,

1.2. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne na szczepienia przeciwko COVID-19.

2. Zwiększenia i zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 124.188,25 zł.

3. Po dokonaniu zwiększeń planowanych przychodów deficyt budżetu stanowi kwotę 9.292.693,44 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 4.841.314,33 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 1.209.121,90 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.

4. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia. pn.:

1) „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022)”. Zadanie planowane przez Powiat z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość zadania 100.000,00 zł w tym: wnioskowana kwota z RFRD 80.000,00 zł, Powiat 10.000,00 zł, Gmina 10.000,00 zł.

2) „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momina w km 4+856 (2021-2022)”. Zadanie planowane przez Powiat z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość zadania 100.000,00 zł w tym: wnioskowana kwota z RFRD 80.000,00 zł, Powiat 10.000,00 zł, Gmina 10.000,00 zł.

3) "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022)". Wartość zamówienia 60 tys. zł.

4) wydłuża się do 2022r. termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022).

5) Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022).

6) w ramach "Polskiego Ładu" planuje się przedsięwzięcia wnioskowane przez Gminę Waśniów o wartości 33.160.000,00 zł w tym:

a)Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów(2021-2023). Planowana inwestycja będzie obejmować:

- budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej. Budowę od podstaw budynku wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wybudowany budynek będzie dwupoziomowy i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie wybudowana także instalacja fotowoltaiczna.

- budowę budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów. Budowa od podstaw budynku wraz z niezbędnym wyposażeniem, budowę instalacji fotowoltaicznej, budowę placu zabaw, parkingu i ogrodzenia. Teren wokół zostanie kompleksowo zagospodarowany. Przewidziany okres realizacji powyżej 12 miesięcy.

Przewidywana wartość inwestycji 4.990.000,00 w tym: wkład własny 249.500,00 zł, wnioskowane środki 4.740.500,00 zł.

b) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Waśniów (2021-2022). W ramach projektu zostaną przeprowadzone remonty dróg gminnych o łącznej długości 10,2 km. Modernizacja będzie obejmować wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych wraz z pobocznymi, oraz infrastrukturą drogową towarzyszącą tj.: rowami, przepustami, zjazdami, bateriami, oraz pełnym oznakowaniem. Przewidziany okres realizacji do 12 miesięcy. Przewidywana wartość inwestycji 12.540.000,00 w tym: wkład własny 627.000,00 zł, wnioskowane środki 11.913.000,00 zł.

c) Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Waśniów, odnawialne źródła energii (2021-2023). Planowana inwestycja obejmować będzie:

- modernizację Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w msc. Dobruchna tj. remont zbiornika wieżowego, wymianę wyposażenia, zagospodarowanie otoczenia, budowę OZE, remont magistrali wodociągowej przy SUW o długości 800 m2.

- modernizację dwóch zbiorników cylindrycznych na wodę o pojemności 150m3 każdy w msc. Pękosławice i Śnieżkowice.

- modernizację oczyszczalni ścieków w Pękosławicach polegającą na unowocześnieniu systemu oczyszczania ścieków i wymiany urządzeń wraz z zakupem wyposażenia w tym pojazdu asenizacyjnego. Przewidziany okres realizacji powyżej 12 miesięcy.

Przewidywana wartość inwestycji 15.630.000,00 w tym: wkład własny 782.000,00 zł, wnioskowane środki 14.848.000,00 zł.

7) w ramach "Polskiego Ładu" planuje się przedsięwzięcia wnioskowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich o wartości 13.334.000,00 zł w tym wkład własny 5% tj. 666.700,00 zł:

w ramach Priorytetu II - Zagospodarowanie przestrzeni:

a) zagospodarowanie terenu "Waśniowskiego Błonia" przy zbiorniku wodnym (2021-2023) - szacunkowy koszt 6.150.000,00 zł.

b) budowa placów zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (2021-2023) - szacunkowy koszt 4.180.000,00 zł. Budowa 9 placów zabaw w msc.: Wronów, Momina, Garbacz, Witosławice, Pruśnowice, Mirogonowice, Grzegorzowice, Jeżów i Nowy Skoszyn.

c) zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021 -2023)- szacunkowy koszt 2.550.000,00 zł.

w ramach Priorytetu III - Budowa odnawialnych źródeł energii:

a) budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Waśniów (2021-2023). Budowa instalacji fotowoltaicznych przy 10 budynkach należących do Gminy Waśniów tj.: budynkach świetlic w Witosławicach, Mominie, Grzegorzowicach, Garbacz, Janowicach, przy budynkach Szkół w Mominie, Boleszynie i Nowym Skoszynie, budynku GOKiS oraz budynku Sceny. Szacunkowy koszt 454.000,00 zł.

8) Skreśla się przedsięwzięcia, które były planowane do realizacji z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2021-2022),

2) Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydroforowych, wymiana 2 zbiorników wieżowych w Pękosławicach i Śnieżkowicach - V-150, zbiornika wieżowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022).