

**Uchwała Nr XXXIV/237/2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 27 października 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 2021r., poz. 1372) 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

1. W tytule uchwały 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 wyrazy "na lata 2021-2025" zastępują się wyrazami "na lata 2021-2026".

2. 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.

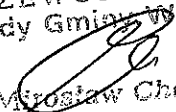
§ 3

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 - 2026
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/237/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 października 2021r.


Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Lp	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	36 967 627,48	33 791 145,48	2 656 929,00	2 000,00	13 616 082,00	13 251 391,48	4 265 763,00	630 000,00	3 176 482,00	159 482,00	3 017 000,00
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	51 842 600,00	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
2026	31 671 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 862, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniów

Mirosław Chamera

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:				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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
							0,00	0,00	0,00	0,00						
Lp																
2021	46 148 020,92	33 770 046,66	9 895 959,62	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 974,26	12 252 974,26	867 090,00	
2022	44 695 900,00	40 435 900,00	9 500 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2023	50 822 500,00	28 905 000,00	9 500 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 917 500,00	21 917 500,00	0,00	
2024	32 104 000,00	29 805 000,00	9 600 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	
2025	32 310 068,00	29 913 332,00	9 600 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 736,00	2 396 736,00	0,00	
2026	31 076 000,00	29 800 000,00	9 600 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miodów Chamiera

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-9 180 383,44	0,00	10 341 025,44	1 190 000,00	1 190 000,00	6 451 025,44	6 451 025,44	2 257 453,90	1 096 821,90		
2022	907 700,00	907 700,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	595 000,00	595 000,00	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 powyżej należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsoszów
Mikołaj Chamera

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
							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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	442 546,10	442 546,10	0,00	0,00	1 160 632,00	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00
	112 300,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Międzybóże
Mirosław Chamera

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
			swobodnymi 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 *				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 098,82	8 729 578,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 929 100,00	3 041 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 657 668,00	1 657 668,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy **Wieliczka**
Mieczysław Chamera

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	5,30%	0,30%	14,29%	25,43%	TAK	TAK
2022	5,31%	14,93%	7,29%	18,44%	TAK	TAK
2023	5,24%	13,39%	5,87%	17,01%	TAK	TAK
2024	0,68%	8,92%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2025	0,50%	8,37%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2026	3,04%	8,93%	9,53%	14,27%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~Wąsosz~~
Miroslaw Chabnero

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	9.1	9.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 428 500,00	2 428 600,00	2 428 600,00	2 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsoszów

M. Chamera

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przykreszczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na splate zobowiazan związku z przykreszczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspoltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	10.1.1						10.1.2
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	850 000,00	11 086 429,55	2 890 616,29	8 195 813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 950 000,00	2 428 600,00	17 633 627,00	14 209 127,00	3 424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	653 000,00	22 181 277,00	444 077,00	21 737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	653 000,00	806 500,00	6 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	666 159,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	509 017,00	0,00	509 017,00	0,00	509 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZE WODNICZACY
RADY GMINY WODNICZÓW
Miejski Urząd Gminy


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zadaniowych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i luz zadaniowych x													
	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	595 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydłużeniu 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 zadaniowo oraz planuje się zasługując zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wąsńńów

Michał Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/237 / 2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 października 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)				53 935 854,58	11 086 429,55	17 633 627,00	22 181 277,00	806 800,00	1 001 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 199 924,32	2 890 616,29	14 209 127,00	444 077,00	6 500,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 736 530,26	8 195 813,25	3 424 500,00	21 737 200,00	800 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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	1 000 000,00
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	1 000 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2026	4 209 017,00	100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
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:				46 726 837,58	9 986 429,55	14 683 627,00	21 381 277,00	6 500,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 199 924,32	2 890 616,29	14 209 127,00	444 077,00	6 500,00	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, Styczowice, 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 2026	Limit zobowiązań
1	509 017,00	48 720 735,60
1.a	0,00	15 299 504,34
1.b	509 017,00	33 421 231,26
1.1	509 017,00	7 159 017,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	509 017,00	7 159 017,00
1.1.2.1	509 017,00	4 209 017,00
1.1.2.2	0,00	2 950 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	41 561 718,60
1.3.1	0,00	15 299 504,34
1.3.1.1	0,00	533 601,00
1.3.1.2	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	11 550,00
1.3.1.7	0,00	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 Wasńowie (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńów	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 Wasńów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wózków mieszkańców Gminy Wasńów (2021-2025)	Urząd Gminy Wasńów	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 Wasńów	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 PUJMA -	Urząd Gminy Wasńów	2017	2021	63 516,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasńowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu "Szkołne 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	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńów - Etap III" -	Urząd Gminy Wasńów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 Mominie" -	Urząd Gminy Wasńów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 Wasńów" -	Urząd Gminy Wasńów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 Wasńów	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 Wasńów	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wzniesienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 00:14 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 00:23 Wasńów działka nr 185 -	Urząd Gminy Wasńów	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 Wasńów	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 00:01 Boksyce, miejscowość Stawieckie będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Wasńów 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 Wasńów	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 Wasńów 2020-2021 -	Urząd Gminy Wasńów	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 00:02 Boleszyn (2020-2021) -	Urząd Gminy Wasńów	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	5 258,92
1.3.1.9	0,00	15 630,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	500,00
1.3.1.12	0,00	3 000,00
1.3.1.13	0,00	3 000,00
1.3.1.14	0,00	3 000,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	15 000,00
1.3.1.17	0,00	15 000,00
1.3.1.18	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	5 850,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	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						
1.3.1.26	Przeprowadzenie czynności ustalania przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajkowie (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów na 2021 rok (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	945 721,00	945 721,00	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 Waśniów (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie projektu decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Tworzenie projektu "zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 2519/2020 z nia 29.04.2020r. (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Tworzenie projektu "zdalna Szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	2 000,00	1 000,00	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 nia 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 nia 29.04.2020r. (2020-2021) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	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 Waśniów	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 Waśniów	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 Obraroz, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj"2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	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 ujeć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Plotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Waśniów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	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 393048T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	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. Zajączkowiec na długości 936 mb w km od 0-000 do 0+936 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	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 Waśniów (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	1 784,40	991,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	60 000,00
1.3.1.30	0,00	1 000,00
1.3.1.31	0,00	1 000,00
1.3.1.32	0,00	1 000,00
1.3.1.33	0,00	1 000,00
1.3.1.34	0,00	20 000,00
1.3.1.35	0,00	38 000,00
1.3.1.36	0,00	5 000,00
1.3.1.37	0,00	20 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	10 814,36
1.3.1.40	0,00	684,80
1.3.1.41	0,00	14 989,41
1.3.1.42	0,00	19 411,45
1.3.1.43	0,00	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 Osołek 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 Zrównowazonej 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	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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) -	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
1.3.1.53	Tworzenie projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2021	2024	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Wzniesienie znaków graficznych lub wzniesienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kolańszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 527 513,26	7 095 819,26	474 500,00	20 937 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Osołek Wsparcia Dziennego szansą 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 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	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	290 065,00
1.3.1.45	0,00	5 000,00
1.3.1.46	0,00	5 000,00
1.3.1.47	0,00	21 000,00
1.3.1.48	0,00	10 000,00
1.3.1.49	0,00	10 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	12 546 000,00
1.3.1.53	0,00	2 000,00
1.3.1.54	0,00	200 000,00
1.3.1.55	0,00	30 000,00
1.3.1.56	0,00	1 000 000,00
1.3.1.57	0,00	2 200,00
1.3.1.58	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	26 262 214,26
1.3.2.1	0,00	1 251 523,26
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	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						
1.3.2.6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowie na długości 936mb od km 0+000 do km 0+936 -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów – Etap IV (2019-2021) -	Urząd Gminy Wasńńów	2019	2021	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestroni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Wasńńów” zlokalizowanym na wasńńowskich „błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023). -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów: 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 Wasńńów	2021	2023	4 980 000,00	75 000,00	174 500,00	4 740 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wasńńów, odnawialne źródła energii- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w msc. Dobruchna, modernizację dwóch zbiorników cylindrycznych na wodę o pojemności 150m3 każdy w msc. Pękostawice i Śnieżkowie; modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach polegającą na unowocześnieniu systemu oczyszczania ścieków i wymiany urządzeń wraz z zakupem wyposażenia w tym pojazdu asenizacyjnego (2021-2023). -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów (2021-2023) -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (2021-2023) -	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2023	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu "Wasńńowskiego Błonia" przy zbiorniku wodnym(2021-2023) -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	2021	2023	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	23 991,00
1.3.2.8	0,00	3 700 000,00
1.3.2.9	0,00	4 990 000,00
1.3.2.10	0,00	15 630 000,00
1.3.2.11	0,00	22 700,00
1.3.2.12	0,00	209 000,00
1.3.2.13	0,00	307 500,00
1.3.2.14	0,00	127 500,00

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Waszów

Mirosław 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów zostaje przedłużona do 2026r. z uwagi na wydłużenie:

1.1. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach o jeden rok. Aby można było skorzystać z 50 % umorzenia pożyczki okres spłaty musi przekraczać pięć lat od daty protokołu odbioru który został sporządzony w dniu 22 marca 2021r.

1.2. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2026) o jeden rok tj. do 2026r.

2. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dochodów własnych (podatku od środków transportowych, spadku i darowizn, opłat za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin, wpłat za odbiór ścieków).

3. Zwiększa się rozchody budżetu § 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - o kwotę 112.300,00 zł. Pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waśniowie na zdanie pn. „Poprawa stanu technicznego budynku OSP Waśniów wraz z budową miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych w msc. Witosławice” pod środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy nr 01048 -6935-UM1311650/20 z dnia 23.02.2021r.

4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.180.393,44 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 1.096.821,90 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.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.341.025,44 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.160.632,00 zł.

6.. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie. pn.:

6.1..Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) - 2.000,00 zł,

6.2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022- 200.000,00 zł ,

6.3. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022) - 30.000,00 zł,

6.4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2022)- 1.000.000,00 zł,

6.5. Wznowienie znaków graficznych lub wznowienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022) - 2.200,00 zł,

6.6. Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023) – 200.000,00 zł.

