

**ZARZĄDZENIE NR 114/2019**  
**WÓJTA GMINY WAŚNIÓW**

z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2020 – 2024.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 07 listopada 2019 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WAŚNIÓW na lata 2020 – 2024 - **Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:**

**§ 1**

Ustala projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY Waśniów na lata 2020 – 2024.

**§ 2**

Przedkłada Radzie Gminy Waśniów projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 -2024 wraz z załącznikami:

- Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2020 -2024”,
- Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 – 2024”,
- Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020– 2024”.

**§ 3**

Przesyła projekt uchwały o której mowa w § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
Krzysztof Gajewski

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY WAŚNIÓW  
NA LATA 2020-2024**

**Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 114/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2020 – 2024:**

**I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Waśniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2020-2024 z załącznikami:**

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY WAŚNIÓW na lata 2020 -2024.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 – 2024.
3. Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.

"PROJEKT"

**Uchwała Nr ..... /2019  
Rady Gminy w Waśniowie  
dnia ... grudnia 2019r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE** uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się WÓJTA GMINY WAŚNIÓW do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2019 - 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY WAŚNIÓW na lata 2020 - 2024  
Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 1.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2019r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								1.1.5.1	1.2.1				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	33 808 648,00	31 818 968,00	2 814 984,00	2 000,00	13 208 578,00	11 641 283,00	4 152 123,00	600 000,00	1 989 680,00	1 989 680,00	0,00	1 989 680,00	
2021	32 760 600,00	31 202 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	1 558 600,00	1 558 600,00	0,00	1 558 600,00	
2022	32 629 383,00	31 252 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	1 377 383,00	1 377 383,00	0,00	1 377 383,00	
2023	31 904 000,00	31 251 000,00	2 800 000,00	1 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	
2024	32 096 736,00	31 271 000,00	2 820 000,00	1 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:		
			Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porożeń i gwarancji x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	35 008 648,00	29 878 536,00	8 799 304,87	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 112,00	5 130 112,00	418 692,00	
2021	31 710 600,00	29 500 000,00	8 700 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 600,00	2 210 600,00	0,00	
2022	31 504 383,00	29 500 000,00	8 720 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 383,00	2 004 383,00	0,00	
2023	30 779 000,00	29 500 000,00	8 750 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	
2024	31 496 736,00	29 800 000,00	8 800 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 696 736,00	1 696 736,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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			
2020	-1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	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 planujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:				Rozchody budżetu x	w tym:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 432,00	2 840 432,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźniki realizacji zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
	4,87%	10,02%	12,18%	11,67%	TAK	TAK
	5,98%	9,31%	12,26%	11,75%	TAK	TAK
	5,99%	9,18%	7,85%	7,34%	TAK	TAK
	5,89%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	3,11%	7,54%	8,84%	8,84%	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	8.1	w tym:		8.2	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
LP	8.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 639 680,00	1 639 680,00	1 159 680,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 508 600,00	1 508 600,00	1 350 263,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 377 383,00	1 377 383,00	1 377 383,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	653 600,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie finansowego ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	
2020	2 740 112,00	1 159 680,00	5 504 659,00	1 353 238,00	4 151 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 005 129,00	1 350 263,00	2 830 086,00	824 957,00	2 005 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 657 588,00	1 377 383,00	1 882 455,00	224 867,00	1 657 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	933 205,00	653 000,00	1 148 072,00	214 867,00	933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 172 273,00	666 159,00	1 177 273,00	5 000,00	1 172 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

Wojciech Krzysztof Gajewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 170 172,00	2 830 086,00	1 882 455,00	1 148 072,00	1 172 273,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 147 493,00	824 957,00	224 867,00	214 867,00	5 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 022 679,00	2 005 129,00	1 657 588,00	933 205,00	1 172 273,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				12 172 679,00	2 005 129,00	1 657 588,00	933 205,00	1 172 273,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 172 679,00	2 005 129,00	1 657 588,00	933 205,00	1 172 273,00	
1.1.2.1	Kompleksowa i wielospoktowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2024	4 209 017,00	1 155 129,00	933 205,00	933 205,00	1 172 273,00	
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	4 739 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów" zadanie"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj"2017-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 124 363,00	850 000,00	724 383,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 987 493,00	824 957,00	224 867,00	214 867,00	5 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 147 493,00	824 957,00	224 867,00	214 867,00	5 000,00	
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 - 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	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 896 613,92
1.a	2 188 888,00
1.b	8 707 725,92
1.1	6 907 725,92
1.1.1	0,00
1.1.2	6 907 725,92
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	574 325,92
1.1.2.4	2 124 383,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 988 888,00
1.3.1	2 188 888,00
1.3.1.1	711 488,00
1.3.1.2	80 000,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	20 000,00

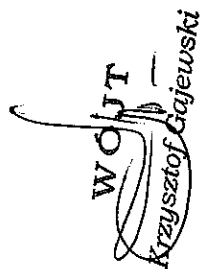
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Wasniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW.	Urząd Gminy Wasniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Wasniów w miejscowościach: Bokszyce Boleszyn, Dobrucina, Styczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW.	Urząd Gminy Wasniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Wasniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Wasniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszyn - Gmina Wasniów -	Urząd Gminy Wasniów	2018	2020	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2021) -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2019-2022) -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2022	50 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów". (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2020	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Wasniów (2019 -2021)	Urząd Gminy Wasniów	2019	2021	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Wasniowie (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2020	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sej" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Wasniów	2018	2021	15 630,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Wasniów	Urząd Gminy Wasniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Wasniów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Wasniów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Mominaki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Płwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2020	194 500,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Płwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.23	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasniów - Etap III" -	Urząd Gminy Wasniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	1 000 000,00
1.3.1.12	40 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	160 000,00
1.3.1.15	7 000,00
1.3.1.16	10 420,00
1.3.1.17	20 000,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	4 000,00
1.3.1.22	4 000,00
1.3.1.23	20 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	Twalosc projektu pn. "Budowa i doposazenie obiektu hall sportowej wraz z modernizacja wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespolu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Pivnika "Ponurego" w Mominie" -	Urząd Gminy Wasnów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.25	Twalosc projektu pn. "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy Wasnów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Twalosc projektu pn. "Gleboka modernizacja energetyczna wraz z wymiana wyposazenia na energooszczedne budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Wasnów" -	Urząd Gminy Wasnów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.27	Twalosc projektu pn. "e - swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Swiętokrzyskiego -	Urząd Gminy Wasnów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Twalosc projektu "Gleboka modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Wasnów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Wasnów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.29	Wykonanie mapy z projektem podzialu dzialek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Wasnów	2018	2020	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przeprowadzenie czynnosci ustaleni przebiegu granicy pomiedzy dzialka Nr 120 a 121/1 w miejscowosci Czajelce -	Urząd Gminy Wasnów	2018	2020	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasnów – Etap IV (2019-2020) -	Urząd Gminy Wasnów	2019	2020	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	20 000,00
1.3.1.25	1 000,00
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	1 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.2	1 800 000,00
1.3.2.1	1 800 000,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../2019  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia ... grudnia 2019r.

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2020 - 2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2020-2024 – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2017 i 2018 oraz przewidywanego wykonania roku 201 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2019 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych,
- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie za rok 2017 i 2018 oraz przewidywane wykonanie 2019r. zauważamy tendencję wzrostową. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonywanych przez gminę zadań i otrzymywanych dotacjach w latach 2018 - 2019r. które kształtują się na zbliżonym poziomie.
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody bieżące ujęte w WPF Gminy Waśniów na lata 2020-2024 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

**1. w 2020 roku kwotę 1.989.680,00 z tytułu:**

- a) wpływu środków w kwocie 1.939.680,00 zł na przedsięwzięcia wieloletnie pn.

- „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2017-2020"- środki RPO w kwocie 620.000,00 zł oraz mieszkańców biorących udział w projekcie w kwocie 480.000,00 zł, (dział 900),
- "Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)" współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020. W 2019r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek znajduje się obecnie na liście rezerwowej. Planuje się środki w kwocie 539.680,00 zł (dział 852),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2020). Planowane jest wykonanie 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuje się wpłaty mieszkańców w kwocie 300.000,00 zł tj. 3.000,00 zł na 1 przydomową oczyszczalnię ścieków (dział 010).

b) kwotę 50.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Skoszyn na długości 580 mb” (dział 600).

**2. w 2021 roku kwotę 1.558.600,00 zł tytułem:**

- a) wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2024)” w kwocie 808.600,00 zł.
- b) wpływu środków na przedsięwzięcie wieloletnie "Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)" w kwocie 700.000,00 zł w tym: środki RPO - 541.663,00 zł, środki budżetu krajowego 158.337,00 zł,
- c) kwotę 50.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól.

**3. w 2022 roku kwotę 1.377.383,00 zł tytułem:**

- a) wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 653.000,00 zł,
- b) wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie "Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)" w kwocie - 724.383,00 zł,

**4. w 2023 roku kwotę 653.000,00 zł tytułem:**

- a) wpływu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 653.000,00 zł.

**5. w 2024 roku kwotę 825.736,00 zł tytułem:**

- a) wpływu środków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 825.736,00 zł w tym: środki RPO - 666.159,00 zł, środki budżetu krajowego 159.577,00 zł.

Z chwilą pojawienia się nowych edycji programów z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, będą rozważane możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy i wprowadzania zmian w WPF.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2020r. nie planuje się wpływów środków ze sprzedaży majątku. Nadal planuje się zbycie nieruchomości w Nosowie. Jednak z uwagi na brak chętnych na nabycie przedmiotowej

nieruchomości, na etapie projektu nie planuje się wpływów z tego tytułu. W przypadku zbycia nieruchomości będą dokonywane stosowne zmiany w WPF i budżecie.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest:

1. w 2020 roku budżetem deficytowym w kwocie 1.200.000,00 zł który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką,
2. w latach 2021 i 2023 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek,
3. w 2024r. budżetem zrównoważonym.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2020 przychody w kwocie 2.100.000,00zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900.000,00 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Planowana spłata pożyczki następować będzie w latach 2021 - 2024 w tym :  
w 2021 - 150.000,00 zł,  
w 2022 - 225.000,00 zł,  
w 2023 - 225.000,00 zł,  
w 2024 - 600.000,00 zł.

plus należne odsetki w poszczególnych latach.

W 2018r. został zaciągnięty kredyt w kwocie 4.500.000,00 zł który zgodnie z zawartą umową Nr 3/JST/2018 z dnia 06.06.2018r. będzie spłacany w latach 2019 -2023 tj. pięć lat po 900.000,00 zł rocznie plus należne odsetki.

Zaplanowano w 2020r. rozchody w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- rat kredytu według zawartej umowy w kwocie 900.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Waśniów będzie posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych (kredytów i pożyczek) w kwocie 3.900.000,00 zł. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2024 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp.

Oznacza to, że Gmina Waśniów posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2020 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe,
3. utrzymanie rezultatów projektów zakończonych które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej do okresu określonego w zawartych umowach na dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Waśniów, odejmuje okres roku 2020 do 2024 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2024 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

  
Krzysztof Gajewski