

z dnia 5 listopada 2020r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2021–2025.

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 04 listopada 2020 roku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WAŚNIÓW na lata 2021 – 2025 - **Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:**

§ 1

Ustala projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY Waśniów na lata 2021 – 2025.

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy Waśniów projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 -2025 wraz z załącznikami:

- Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2021 -2025”,
- Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 – 2025”,
- Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021– 2025”.

§ 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

17

18

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY WAŚNIÓW
NA LATA 2021-2025**

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 123/2020 Wójta Gminy Waśniów z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2021 – 2025:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Waśniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2021-2025 z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY WAŚNIÓW na lata 2021 -2025.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 – 2025.
3. Załącznik Nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2025.



"PROJEKT"

**Uchwała Nr /2020
Rady Gminy w Waśniowie
dnia ... grudnia 2020r.**

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. 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 2021 - 2025, 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 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upowaznia 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 XV/97/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024 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 2021 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY WAŚNIOŃW na lata 2021 - 2025
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	32 278 505,00	31 388 505,00	2 655 929,00	2 000,00	13 551 018,00	11 669 554,00	3 510 004,00	570 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
2022	39 930 600,00	31 452 000,00	2 700 000,00	2 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	8 478 600,00	0,00	8 478 600,00	
2023	32 254 000,00	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	703 000,00	0,00	703 000,00	
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) 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (trzy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:					w tym:					Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.2			
Lp	2	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	33 780 143,00	9 489 644,97	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	260 000,00			
2022	38 805 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2023	31 129 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00			
2024	31 624 000,00	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	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym: wartość w budżecie x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: wartość w budżecie x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 501 638,00	0,00	2 551 638,00	0,00	0,00	696 273,00	696 273,00	1 855 365,00	805 365,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	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
2024	600 000,00	600 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				z tego:	z tego:		
										Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Izosa kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 028 362,00	3 580 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	2 646 400,00	2 646 400,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty z... rążani

lp	Wskaźnik spłaty z... rążani		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2021	5,53%	5,42%	14,29%	16,91%	TAK	TAK
2022	5,84%	13,51%	8,74%	11,37%	TAK	TAK
2023	5,78%	10,41%	6,84%	9,47%	TAK	TAK
2024	3,06%	8,93%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	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:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2021	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	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	2 428 600,00	2 428 600,00	2 428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy									
	Wydatki 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 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 i 3 ustawy X									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:	w tym:							
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	z tego:						
					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	850 000,00	3 534 196,96	1 359 196,96	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	2 428 600,00	10 068 577,00	3 18 577,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	653 000,00	1 063 577,00	263 577,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	653 000,00	826 000,00	26 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 509 017,00	1 509 017,00	666 159,00	1 530 017,00	21 000,00	1 509 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tym:
finansowane środkami otrzymanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydávki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydávki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

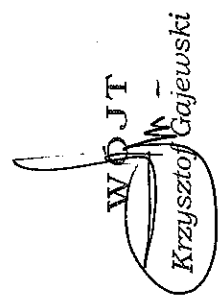
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki	Wydanki						zobowiązań	w tym:
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... grudnia 2020r.

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)				17 719 578,92	10 068 577,00	1 063 577,00	826 000,00	1 530 017,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 635 561,92	318 577,00	263 577,00	26 000,00	21 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 084 017,00	9 750 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 209 017,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 209 017,00	2 950 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00	
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2025	4 209 017,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				10 510 561,92	7 118 577,00	263 577,00	26 000,00	21 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 635 561,92	318 577,00	263 577,00	26 000,00	21 000,00	
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	0,00	0,00	
1.3.1.2	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów- Zajęczkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.4	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach Boksycze Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 podzielonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 952 406,32
1.a	918 389,32
1.b	15 034 017,00
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	8 793 389,32
1.3.1	918 389,32
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 Waśniowie (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sejś" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów (2021-2025)	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	63 516,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Pivnika "Ponurego" w Morninie	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 Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	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 Pivnika "Ponurego" w Morninie" -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	2018	2021	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyń, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zinnowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	137 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksoyce, miejscowości Sławcewo będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	20 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 258,32
1.3.1.9	15 630,00
1.3.1.10	100 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.26	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcie (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	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 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 projektów 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	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 Waśniów	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 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 dnia 29.04.2020r. (2020-2021) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. (2020-2021) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w 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	7 500,00	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 Obrazów, Wilczyce, Szabowie, Wojciechówce, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaproszekuj 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 875 000,00	1 075 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	4 625 000,00	125 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydrotworowych, wymiana 2 zbiorników wierzoch w Pekosławicach i Śnieżkowicach - V-150, zbiornika wierzochowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2	7 875 000,00
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	4 625 000,00
1.3.2.3	2 350 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ... grudnia 2020r.**

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

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 2021-2025–stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2018 i 2019 oraz przewidywanego wykonania roku 2020 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2020 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 2021 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 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie za rok 2018 i 2019 oraz przewidywane wykonanie 2020r. 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 2019 - 2020r. 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 2021-2025 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2021 roku kwotę 890.000,00 z tytułu:


WÓJT
Krzysztof Gajewski

a) wpływu środków w kwocie 850.000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022)”. W 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO WŚ. (dział 700),

b) kwotę 40.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w miejscowości Piotrów-Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207 mb” (dział 600).

2. w 2022 roku kwotę 8.478.600,00 zł tytułem:

a) wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2025)” w kwocie 808.600,00 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO WŚ.

b) wpływu środków na przedsięwzięcie wieloletnie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022)” w kwocie 1.620.000,00 zł.

c) w 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2021-2022)” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana wartość zadania 4.625.000,00 zł w tym wnioskowana kwota 4.000.000,00 zł. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.

d) w 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydroforowych, wymiana 2 zbiorników wieżowych w Pękostawicach i Śnieżkowicach - V-150, zbiornika wieżowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022)” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana wartość zadania 2.350.000,00 zł w tym wnioskowana kwota 2.000.000,00 zł. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.

e) 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 2023 roku kwotę 703.000,00 zł tytułem:

a) wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 653.000,00 zł,

b) kwotę 50.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól.

4. w 2024 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 2025 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 2021r. 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 2021 roku budżetem deficytowym w kwocie 1.501.638,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1.1. 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 696.273,00 zł,

1.2. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 805.365,00 zł.

2. w latach 2022 i 2024 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki,

3. w 2025r. 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 2021przychody w kwocie 2.551.638,00 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.855.365,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 696.273,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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.

W 2020r. podpisana została umowa Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł. Spłata pożyczki będzie następować 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.

Zaplanowano w 2021r. rozchody w kwocie 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

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

- rat pożyczki według zawartej umowy w kwocie 150.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Waśniów będzie posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych (kredytu i pożyczki) w kwocie 2.850.000,00 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 2021 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 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 nowe i 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 2021 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2024 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

WOJT
Krzysztof Gajewski