

**Uchwała Nr XXIX/ /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 14 czerwca 2021r.**

DRUK NR 1

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 14 czerwca 2021r.

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

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 -2025 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu środków z:
 - 1.1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programów "Czyste powietrze" i usuwanie elementów zawierających azbest,
 - 1.2. Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi nr 393001T w msc. Grzegorzowice,
 - 1.3. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „WSPIRAJ SENIORA”.
2. Zwiększenia przychodów budżetu pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.200.741,80 zł.
3. Po dokonaniu zwiększeń planowanych przychodów deficyt budżetu stanowi kwotę 9.292.693,44 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :
 - 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.609.711,11 zł,
 - 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.965.502,58 zł,
 - 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.084.933,65 zł,
 - 4) z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł,
 - 5) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 442.546,10 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY WAŚNIÓW na lata 2021 - 2025
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości
			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⁾			Dochody majątkowe ^x		
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	35 716 525,32	32 724 525,32	2 655 929,00	2 000,00	13 603 462,00	12 554 285,32	3 908 849,00	570 000,00	2 992 000,00	152 000,00	2 840 000,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x 	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	45 009 218,76	32 811 405,50	9 692 922,94	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 197 813,26	12 197 813,26	797 090,00	
2022	38 807 264,00	28 307 264,00	9 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2023	31 130 668,00	29 001 668,00	9 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	
2024	31 629 000,00	29 805 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	
2025	32 396 736,00	30 000 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 736,00	2 396 736,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			kwota	3.1			4	4.1	4.1.1				
2021		-9 292 693,44	0,00	10 341 025,44	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	6 575 213,69	6 575 213,69	2 133 265,65	1 084 933,65		
2022		1 123 336,00	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		1 123 332,00	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	442 546,10	442 546,10	0,00	0,00	1 048 332,00	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 336,00	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 332,00	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
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	2 841 668,00	0,00	-106 880,18	8 601 599,16			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 718 332,00	0,00	3 144 736,00	3 144 736,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	2 549 332,00	2 549 332,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00			

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,40%	-0,33%	14,29%	25,43%	TAK	TAK
2022	5,83%	16,02%	7,08%	18,22%	TAK	TAK
2023	5,76%	12,90%	6,01%	17,16%	TAK	TAK
2024	3,04%	8,90%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,87%	12,61%	12,61%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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	10.1						10.2		10.3	10.4	10.5
												9.4	9.4.1			
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	850 000,00	2 625 116,29	8 195 813,26	10 820 929,55	2 625 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 950 000,00	2 950 000,00	2 428 600,00	420 577,00	9 850 000,00	10 270 577,00	420 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	800 000,00	800 000,00	653 000,00	343 577,00	900 000,00	1 243 577,00	343 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	800 000,00	800 000,00	653 000,00	6 000,00	800 000,00	806 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 509 017,00	1 509 017,00	666 159,00	1 000,00	1 509 017,00	1 510 017,00	1 000,00	0,00	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosownych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawiowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
2021	1 048 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 123 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 123 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wiodentnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.3 – 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXIX / 2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14
czerwca 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)				25 369 104,58	10 820 929,55	10 270 577,00	1 243 577,00	806 000,00	1 510 017,00
1.a	- wydatki bieżące				4 044 274,32	2 825 116,29	420 577,00	343 577,00	0 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 324 830,26	8 195 813,26	9 850 000,00	900 000,00	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	1 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 209 017,00	1 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2025	4 209 017,00	100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 017,00
1.1.2.2	Głębocka 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				18 160 087,58	9 720 929,55	7 320 577,00	443 577,00	6 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 044 274,32	2 625 116,29	420 577,00	343 577,00	6 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	818 147,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu, „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajaczkowice 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 zobowiązań
1	20 335 594,01
1.a	1 276 862,75
1.b	19 058 731,26
1.1	7 159 017,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 159 017,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	2 950 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 176 577,01
1.3.1	1 276 862,75
1.3.1.1	533 601,00
1.3.1.2	15 000,00
1.3.1.3	15 000,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	11 550,00
1.3.1.7	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w 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-sej" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów (2021-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	63 516,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energoszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wzniesienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020-2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	137 160,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wzniesienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęce 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	5 256,32
1.3.1.9	15 630,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	500,00
1.3.1.12	3 000,00
1.3.1.13	3 000,00
1.3.1.14	3 000,00
1.3.1.15	15 000,00
1.3.1.16	15 000,00
1.3.1.17	15 000,00
1.3.1.18	20 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	5 850,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00

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 Czajęccie (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 Mominie	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, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych 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 ujęć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Piotrowie 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 393049T 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. Zajączkowie 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	991,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	60 000,00
1.3.1.30	1 000,00
1.3.1.31	1 000,00
1.3.1.32	1 000,00
1.3.1.33	1 000,00
1.3.1.34	20 000,00
1.3.1.35	38 000,00
1.3.1.36	5 000,00
1.3.1.37	20 000,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	37 847,16
1.3.1.40	634,80
1.3.1.41	16 494,16
1.3.1.42	53 432,31
1.3.1.43	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.44	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	271 181,00	71 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Plan 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 115 813,26	7 095 813,26	6 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dzielnego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	1 200 723,26	1 200 723,26	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 hydroforowych, wymiana 2 zbiorników wieszowych w Pękosiawicach i Śnieżkowicach - V-150, zbiornika wieszowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	390 090,00	390 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936mb od km 0+000 do km 0+936 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	1 850 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023). -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	3 700 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.44	290 065,00
1.3.1.45	5 000,00
1.3.1.46	5 000,00
1.3.1.47	30 000,00
1.3.2	11 899 714,26
1.3.2.1	1 200 723,26
1.3.2.2	4 625 000,00
1.3.2.3	2 350 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	23 991,00
1.3.2.8	3 700 000,00