

**Uchwała Nr XXXV/ /2021
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 2021r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W tytule uchwały Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2026 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2021 - 2026, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY WAŚNIÓW na lata 2021 - 2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 36 801 093,52 | 34 554 611,52 | 2 655 929,00 | 10 000,00 | 14 085 926,00 | 13 512 993,52 | 4 289 763,00 | 630 000,00 | 2 246 482,00 | 159 482,00 | 2 087 000,00 | |
| 2022 | 48 962 525,00 | 46 483 925,00 | 2 700 000,00 | 2 000,00 | 13 500 000,00 | 26 631 925,00 | 3 650 000,00 | 600 000,00 | 2 478 600,00 | 0,00 | 2 478 600,00 | |
| 2023 | 52 692 500,00 | 31 551 000,00 | 2 800 000,00 | 1 000,00 | 13 500 000,00 | 11 600 000,00 | 3 650 000,00 | 600 000,00 | 21 141 500,00 | 0,00 | 21 141 500,00 | |
| 2024 | 32 224 000,00 | 31 571 000,00 | 2 820 000,00 | 1 000,00 | 13 500 000,00 | 11 600 000,00 | 3 650 000,00 | 600 000,00 | 653 000,00 | 0,00 | 653 000,00 | |
| 2025 | 32 396 736,00 | 31 571 000,00 | 2 820 000,00 | 1 000,00 | 13 500 000,00 | 11 600 000,00 | 3 650 000,00 | 600 000,00 | 825 736,00 | 0,00 | 825 736,00 | |
| 2026 | 31 671 000,00 | 31 571 000,00 | 2 820 000,00 | 1 000,00 | 13 500 000,00 | 11 600 000,00 | 3 650 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 45 981 486,96 | 34 063 648,70 | 9 917 851,72 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 917 838,26 | 11 917 838,26 | 867 090,00 |
| 2022 | 48 054 825,00 | 43 554 825,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 51 672 500,00 | 28 905 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 767 500,00 | 22 767 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 104 000,00 | 29 805 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 2 299 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 310 068,00 | 29 913 332,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 736,00 | 2 396 736,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 076 000,00 | 29 800 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | 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 | -9 180 393,44 | 0,00 | 10 341 025,44 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 6 451 025,44 | 6 451 025,44 | 2 257 453,90 | 1 096 821,90 | |
| 2022 | 907 700,00 | 907 700,00 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 86 668,00 | 86 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | 1 160 632,00 | 1 048 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 668,00 | 86 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | 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 | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 112 300,00 | 2 841 668,00 | 0,00 | 490 962,82 | 9 199 442,16 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 821 668,00 | 0,00 | 2 929 100,00 | 3 041 400,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 801 668,00 | 0,00 | 2 646 000,00 | 2 646 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 681 668,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 1 657 668,00 | 1 657 668,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 000,00 | 1 771 000,00 | |

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
| | 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 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,17% | 2,52% | 3,28% | 14,29% | 25,43% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,31% | 14,93% | 14,93% | 8,03% | 19,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,24% | 13,39% | 13,39% | 6,60% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,68% | 8,92% | 8,92% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,50% | 8,37% | x | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,04% | 8,93% | x | 9,85% | 14,58% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | 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 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 600,00 | 2 428 600,00 | 2 428 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 000,00 | 653 000,00 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 736,00 | 825 736,00 | 666 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 10 699 093,55 | 2 883 416,29 | 7 815 677,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 428 600,00 | 21 770 827,00 | 18 146 327,00 | 3 624 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 503 000,00 | 23 031 277,00 | 444 077,00 | 22 587 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 653 000,00 | 806 500,00 | 6 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 666 159,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 509 017,00 | 509 017,00 | 0,00 | 509 017,00 | 0,00 | 509 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 1 048 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wieloletniej 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 XXXV / 2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 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) | | | | 58 535 718,58 | 10 699 093,55 | 21 770 827,00 | 23 031 277,00 | 806 500,00 | 1 001 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 129 324,32 | 2 883 416,29 | 18 146 327,00 | 444 077,00 | 6 500,00 | 1 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 406 394,26 | 7 815 677,26 | 3 624 500,00 | 22 587 200,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 209 017,00 | 250 000,00 | 2 950 000,00 | 1 650 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 209 017,00 | 250 000,00 | 2 950 000,00 | 1 650 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2026) - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2026 | 4 209 017,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2023 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 1 950 000,00 | 850 000,00 | 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 | | | | 51 326 701,58 | 10 449 093,55 | 18 820 827,00 | 21 381 277,00 | 6 500,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 129 324,32 | 2 883 416,29 | 18 146 327,00 | 444 077,00 | 6 500,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2023 | 818 147,00 | 177 867,00 | 177 867,00 | 177 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Trwałość projektu,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Trwałość projektu,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Trwałość projektu,,Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach:Boksyce Boleszyn,Dobruchna,Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2022 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019-2021) - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2021 | 156 337,92 | 78 168,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 509 017,00 | 50 518 399,60 |
| 1.a | 0,00 | 19 227 304,34 |
| 1.b | 509 017,00 | 31 291 095,26 |
| 1.1 | 509 017,00 | 4 359 017,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 509 017,00 | 4 359 017,00 |
| 1.1.2.1 | 509 017,00 | 4 209 017,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 46 159 382,60 |
| 1.3.1 | 0,00 | 19 227 304,34 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 533 601,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 11 550,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w 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-sesji" 2021 - 2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 15 630,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 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 WŚ) - | 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 WŚ) - | Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie | 2019 | 2023 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 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 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" - | 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 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 | 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 Boksyce, miejscowość Stawęcice 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 (2020-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2022 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 5 258,32 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 15 630,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 5 850,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.26 | Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021). - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2021 rok (2020-2021) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 945 721,00 | 945 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przygotowanie 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 nia 29.04.2020r. (2020-2021) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 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 nia 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 nia 29.04.2020r. (2020-2021) - | Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie | 2020 | 2021 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 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 fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj 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 | "Doslawa, 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. Zajączkowice 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 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 10 814,36 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 634,80 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 14 989,41 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 19 411,45 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.44 | 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 Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momina w km 4+856 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Waśniów (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 12 540 000,00 | 100 000,00 | 12 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świątokrzyskie" (2021-2024) - | Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie | 2021 | 2024 | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Wzniesienie znaków graficznych lub wzniesienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021 -2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869 mb w km od 0+000 do 1+869 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 1 460 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2021-2022 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 197 377,26 | 7 565 677,26 | 674 500,00 | 20 937 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2022 | 1 770 587,26 | 1 670 587,26 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.44 | 0,00 | 290 065,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 12 540 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 26 932 078,26 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 1 721 387,26 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Waśniów - budowa stacji hydroforowych, wymiana 2 zbiorników wieżowych w Pękostawicach i Śnieżkowicach - V-150,zbiornika wieżowego SUW Kowalkowice V 400, zakup wozu asenizacyjnego do opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków(2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 390 090,00 | 390 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600 - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi gminnej nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936mb od km 0+000 do km 0+936 - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2021) - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2021 | 1 850 000,00 | 1 830 000,00 | 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 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1.budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej.2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 4 990 000,00 | 75 000,00 | 174 500,00 | 4 740 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Waśniów, odnawialne źródła energii- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w msc. Dobruchna, modernizację dwóch zbiorników cylindrycznych na wodę o pojemności 150m3 każdy w msc. Pękostawice i Śnieżkowice, modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach polegającą na unowocześnieniu systemu oczyszczania ścieków i wymiany urządzeń wraz z zakupem wyposażenia w tym pojazdu ascenizacyjnego (2021-2023). - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 15 630 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Waśniów (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa placów zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu "Waśniowskiego Błonia" przy zbiorniku wodnym(2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021 -2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momina w km 4+856 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 23 991,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 4 990 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 15 630 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 22 700,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 209 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 307 500,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 127 500,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 10 000,00 |

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2021 - 2026**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 -2026 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:

1.1. dochodów własnych (najem lokali użytkowych, spadku i darowizn, podatku od osób prawnych, wpłat za odbiór ścieków).

1.2. uzupełnienia subwencji ogólnej.

2. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:

2.1. planowanych wpływów z RPO WŚ na przedsięwzięcia pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów”. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

2.2. zawarta została umowa Nr 5/D/2021 z 23 lipca 2021 na zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na brak oferentów wystąpiono o zmianę terminu realizacji zadania, środki te będą planowane na 2022r.

2.3. zmniejszenie planowanych dochodów w zakresie organizacji dowozu osób do punktu szczypeń.

3. W zakresie przedsięwzięć:

3.1. Przenosi się z zadań rocznych do wieloletnich zadanie pn. "Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022)",

3.2. Wprowadza się przedsięwzięcia planowane do realizacji:

a) z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2021-2022) - 810.000,00 zł,

- Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869 mb w km od 0+000 do 1+869 (2021-2022) - 780.000,00 zł,

- Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022) -880.000,00 zł,

- Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022) - 1.460.000,00 zł.

Wartość planowanych zadań stanowi kwotę 3.930.000,00 zł w tym: środki własne 811.075,00 zł, środki FDS 3.118.925,00 zł (80% dofinansowania).

b) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2021-2022 - 20.000,00 zł.

3.3. Wydłuża się termin realizacji zadań:

a) Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2022) -5.200,00 zł,

b) Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022) - 2.000,00 zł,

c) „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023).

3.4. przenosi się z zadań bieżących do zadań majątkowych niżej wymienione przedsięwzięcia:

a) "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022)",

b) "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momina w km 4+856 (2021-2022)".