

projekt
Druż No 1

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

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/97/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 231 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

W uchwale Nr XV/97/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024 zmienia się treść załącznika:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2020 - 2024", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

- Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WAŚNIÓW", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik 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 XIX/ /2020
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia .. sierpnia 2020r.**

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWR
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2020 - 2024.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2020 -2024 dotyczą zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:

- subwencji oświatowej,
- dotacji na zadania własne i zlecone,
- środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- wpłat uczestników projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych".

W zakresie przedsięwzięć:

1. w związku ze zwiększeniem uczestników projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych" z 70 do 86 zwiększa się wartość zadania o kwotę 214.251,98 zł z tytułu:

- wpłat uczestników projektu o kwotę 114.251,98 zł,
 - środków z RPO W Ś o kwotę 100.000,00 zł.
2. zwiększenie zadania przydomowe oczyszczalnie ścieków – 200.00,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY WAŚNIÓW na lata 2020 - 2024

Deficyt budżetu Gminy Waśniów w wysokości 4.876.522,76 zł ,zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: 1) z pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł, 2) ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł, 3) z nadwyżki z lat ubiegłych § 957 - 53.024,36 zł, 4) z wolnych środków § 950 w kwocie 3.300.000,00 zł, § 905-23.498,40 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ /2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... sierpnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
2020	34 329 143,61	32 811 494,39	2 814 022,00	2 000,00	13 239 270,00	13 318 794,39	3 437 408,00	600 000,00	1 517 649,22	0,00	1 517 649,22	
2021	33 000 280,00	31 202 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 600 000,00	600 000,00	1 798 280,00	0,00	1 798 280,00	
2022	32 929 383,00	31 252 000,00	2 800 000,00	2 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	1 677 383,00	0,00	1 677 383,00	
2023	31 904 000,00	31 251 000,00	2 800 000,00	1 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	
2024	32 096 736,00	31 271 000,00	2 820 000,00	1 000,00	13 200 000,00	11 600 000,00	3 650 000,00	600 000,00	825 736,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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			wydatki 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	39 205 666,37	32 584 751,55	8 888 481,73	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	6 620 914,82	6 620 914,82	928 930,00
2021	31 950 280,00	29 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	2 950 280,00	2 950 280,00	0,00
2022	31 804 383,00	29 300 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	2 504 383,00	2 504 383,00	0,00
2023	30 779 000,00	29 500 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
2024	31 496 736,00	29 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 696 736,00	1 696 736,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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		
2020	-4 876 522,76	0,00	5 776 522,76	1 200 000,00	1 200 000,00	976 522,76	76 522,76	3 300 000,00	3 300 000,00		
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	226 742,84	4 503 265,60	
2021	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	2 202 000,00	2 202 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 725 000,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	

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

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 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 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
2020	5,04%	1,60%	1,60%	12,42%	16,93%	TAK	TAK
2021	5,98%	11,86%	11,86%	9,78%	14,29%	TAK	TAK
2022	5,99%	10,20%	10,20%	6,38%	10,89%	TAK	TAK
2023	5,89%	9,07%	9,07%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	3,11%	7,54%	7,54%	10,38%	10,38%	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	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	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
2020	134 620,56	134 620,56	134 620,56	1 167 649,22	1 167 649,22	966 197,53	138 620,56	138 620,56	134 620,56
2021	0,00	0,00	0,00	1 748 280,00	1 748 280,00	1 589 943,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 677 383,00	1 677 383,00	1 677 383,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2020	2 814 112,82	2 814 112,82	820 000,00	5 880 078,04	1 540 965,22	4 339 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 244 809,00	2 244 809,00	1 589 943,00	2 572 934,96	328 125,96	2 244 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 957 588,00	1 957 588,00	1 677 383,00	2 187 455,00	229 867,00	1 957 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	933 205,00	933 205,00	653 000,00	1 153 072,00	219 867,00	933 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 273,00	1 172 273,00	666 159,00	1 177 273,00	5 000,00	1 172 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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
			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	
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne 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 XIX/ / 2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... sierpnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 606 800,00	5 880 078,04	2 572 934,96	2 187 455,00	1 153 072,00	1 177 273,00
1.a	- wydatki bieżące				2 844 748,18	1 540 965,22	328 125,96	229 867,00	219 867,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 762 051,82	4 339 112,82	2 244 809,00	1 957 588,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 707 051,82	2 344 112,82	2 244 809,00	1 957 588,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 707 051,82	2 344 112,82	2 244 809,00	1 957 588,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2024	4 209 017,00	15 205,00	1 155 129,00	933 205,00	933 205,00	1 172 273,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	4 939 279,00	886 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2017-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2020	1 434 372,82	1 432 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 124 383,00	10 320,00	1 089 680,00	1 024 383,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 899 748,18	3 535 965,22	328 125,96	229 867,00	219 867,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 844 748,18	1 540 965,22	328 125,96	229 867,00	219 867,00	5 000,00
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	818 147,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	126 360,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów” 2015-2020	Urząd Gminy Waśniów	2015	2020	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajczkowice o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 562 455,87
1.a	968 888,00
1.b	8 593 567,87
1.1	6 790 563,87
1.1.1	0,00
1.1.2	6 790 563,87
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	200 000,00
1.1.2.3	257 163,87
1.1.2.4	2 124 383,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 771 892,00
1.3.1	968 888,00
1.3.1.1	711 468,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy 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	5 000,00	0,00
1.3.1.6	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	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszyn - Gmina Waśniów -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	788 832,00	788 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	50 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów". (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	176 975,26	176 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2019-2021) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2021	156 337,92	78 168,96	78 168,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Oплата serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 - 2021 -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2021	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Waśniów	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	20 500,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA -	Urząd Gminy Waśniów	2017	2021	60 516,00	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu - Przedszkolaki "Mominiaki" - radosne i twórcze dzieciaki -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2020	194 500,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie 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	1 000,00	0,00
1.3.1.23	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	5 000,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.24	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	5 000,00	0,00
1.3.1.25	Trwałość projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	5 000,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu pn.,,e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Gminy Waśniów	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	5 000,00
1.3.1.29	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajęcice -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap IV (2019-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2020	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Momina wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2018-2020) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2020	205 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	20 000,00
1.3.1.25	1 000,00
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	1 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	20 000,00
1.3.2	1 803 004,00
1.3.2.1	1 800 000,00
1.3.2.2	3 004,00