

2. I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2022 roku

Uchwałą Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2022 – 2026. Zmian w zakresie WPF dokonywano w okresie I półrocza uchwałami Rady Gminy. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XLII/294/2022 z dnia 21 czerwca 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2026. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji planowane jest na 2026r. Częścią WPF jest prognoza kwoty długu do roku 2026 tj. do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki budżetu,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego,
- kwotę długu Gminy Waśniów, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, oraz objaśnienia przyjętych wielkości.

Dane o których mowa powyżej dotyczące planu roku 2022 i wykonania za I półrocze 2022r. zostały omówione w części „1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów za pierwsze półrocze 2022r.”

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Waśniów.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022-2026 zestawiono przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w tym:

wydatki majątkowe:

1.1. Projekt „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” – został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Wartość planowanych prac 4.209.017,00 zł. Projekt obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

1.2. Projekt „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022)”. W dniu 24 marca 2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w kwocie 1.726.302,04 zł. Wartość planowanych prac 3.000.000,00 zł. Wnioskiem objęto budynki:

1) Szkoły Podstawowej w Boleszynie,

- 2) Oczyszczalni ścieków w Pękosławicach,
 - 3) Stacji uzdatniania wody w Piotrowie.
- Zadanie przygotowywane jest dokumentacyjnie.

1.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Otrzymano dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w kwocie 3.089.000,00 zł. Zadanie przygotowywane dokumentacyjnie.

2. Zadania pozostałe w tym:

wydatki bieżące:

2.1. Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 – nie zawarto umowy w przedmiotowej sprawie.

2.2. Trwałość projektu pn. „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb”. Trwałość projektu do 2023r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2022r.

2.3. Trwałość projektu pn. „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb”. Trwałość projektu do 2023r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2022r.

2.4. Trwałość projektu pn. „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn”. Trwałość projektu do 2023r. Nie ponoszono wydatków w I półroczu 2022r.

2.5. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022) – usługa niewykonana.

2.6. Dostęp do LEX Samorząd Terytorialny – nie zawarto umowy w przedmiotowej sprawie.

2.7. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie „e-sesji 2021-2023” – nie zawarto umowy w przedmiotowej sprawie.

2.8. Trwałość projektu „Szkołe Pracownie Informatyczne WŚ (e-Pracownie WŚ)”. Z pracowni korzystają uczniowie PSP w Waśniowie.

2.9. Trwałość projektu „Szkołe Pracownie Informatyczne WŚ (e-Pracownie WŚ)”. Z pracowni korzystają uczniowie PSP w Mominie.

2.10. Trwałość projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminy Waśniów – Etap III”. Nie ponoszono wydatków w okresie I półrocza 2022r.

2.11 Trwałość projektu pn. „Budowa i doposażenie obiektu sali sportowej wraz z modernizacją nawierzchni wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół w Mominie”. Nie ponoszono wydatków w okresie I półrocza 2022r.

2.12. Trwałość projektu „Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów:

1. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Waśniowie,
 2. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbacz,
 3. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie”.
- Nie ponoszono wydatków w okresie I półrocza 2022r.

- 2.13. Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 – nie ponoszono wydatków w 2022r.
- 2.14. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) podpisano umowę w przedmiotowej sprawie.
- 2.15. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2022) – w trakcie realizacji.
- 2.16. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023)- zawarto umowę od 1 czerwca 2021r., która będzie obowiązywała do dnia 31.12.2023r. płatność roczna:
a) w 2021r. 3.210,30 zł,
b) w 2022r. 6.863,40 zł,
c) w 2023r. 7.343,10 zł.
- 2.17. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2021-2022) – zawarto umowę od 1 czerwca 2021r., która będzie obowiązywała do dnia 31.12.2022r., w 2022r. po 1.918,80 zł miesięcznie.
- 2.18. 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 "zaprojektuj i wybuduj"2021-2025 – nie ponoszono wydatków.
- 2.19. Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022) – zawarto umowę roczną.
- 2.20. Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 – zadanie jest realizowane.
- 2.21. Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) – zawarto umowę.
- 2.22. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) – zawarto umowę.
- 2.23. Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022 – zawarto umowy. Zadanie realizowane.
- 2.24. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022r.
- 2.25. 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). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022r.
- 2.26. Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024). Nie ponoszono wydatków.
- 2.27. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2021-2022r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 140.184,00 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono planowanych na ten cel wydatków.
- 2.28. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022). Zawarto umowę najmu lokalu.

2.29. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023). Umowa zawarta na okres od 01.03.2022r. do 28.02.2023. na kwotę 835.725,60 zł oraz aneks na okres dwóch miesięcy styczeń i luty 2022r. na kwotę 137.364,12 zł.

2.30. Wznowienie znaków graficznych lub wznowienie 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). Planowany termin zakończenia zadania w 2022r.

2.31. Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023). Umowa zawarta na kwotę 96.973,20 zł. na okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2.32. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na liście rezerwowej.

2.33. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na liście rezerwowej.

2.34. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2021-2022. Zawarto umowę na przeprowadzenie audytu. Zadanie w trakcie realizacji.

2.35. Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2021-2022. Zawarto umowę. Zadanie w realizacji.

2.36. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Waśniów (2021-2022). Zadanie zrealizowane.

2.37. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie - w trakcie realizacji.

wydatki majątkowe:

2.1. Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) – zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót określonych w umowie z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego stanowi kwotę 3.300 tys. zł. Zadanie współfinansowane również ze środków z konkursu "Rosnąca Odporność" punkt 2.7.

2.2. Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) – zadanie przygotowujące dokumentację.

2.3. 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). Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD” w kwocie 4.740.500,00. Przeprowadzono 2 przetargi w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy ze względu na wysoką wartość zadania określonego przez wykonawców w przetargach.

2.4. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022) – wyłoniono wykonawcę za kwotę 172.938,00 zł.

2.5. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022)- Zawarto umowę z Powiatem Ostrowieckim, zadanie w realizacji.

2. 6. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina (2021-2022) – Zawarto umowę z Powiatem Ostrowieckim, zadanie w realizacji.

2.7. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków z konkursu "Rosnąca Odporność" pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) - zadanie w trakcie realizacji łącznie z punktem 2.1.

2. 8. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023).

Przewidywana wartość zadania 5.160.000,00 zł w tym:

- środki Polskiego Ładu - 4.900.000,00 zł,

- własne gminy - 260.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 19.12.2023r.

2.9. Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024). Przewidywana wartość zadania 5.560.000,00 zł w tym:

- środki Polskiego Ładu - 4.980.000,00 zł,

- własne gminy - 580.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji 30.08.2024r.

2.10. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)". Zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Na to przedsięwzięcie Związek otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 mln złotych na 11 gmin tworzących ZGGŚ.

Przewidywana wartość zadania 22.222.222,22 zł w tym:

- środki Polskiego Ładu - 20.000.000,00 zł,

- własne gmin - 2.222.222,22 zł.

w tym na 1 gminę 2.020.202,02 z tego:

- środki Polskiego Ładu - 1.818.181,81 zł,

- własne gminy- 202.020,21 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie placów zabaw z altanami obsługującymi ruch turystyczny na terenie Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenów.

Gmina Waśniów nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Waśniów, dnia 1 sierpień 2022 rok.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj

WOJTT

Krzysztof Gajewski

