

**Uchwała Nr XXXVII /257/2021  
Rady Gminy w Waśniowie  
dnia 29 grudnia 2021r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022 - 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)  
**Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2022 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się WÓJTA GMINY WAŚNIÓW do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2021 - 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**GMINY WAŚNIÓW na lata 2022 - 2026**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Lp	Z tego:										w tym:		
		Z tego:										w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		32 816 624,00	31 816 624,00	2 495 688,00	6 492,00	13 446 338,00	11 373 106,00	4 495 000,00	640 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00		
		39 595 500,00	32 105 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 500 000,00	650 000,00	7 490 500,00	0,00	7 490 500,00		
		32 963 600,00	32 105 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 500 000,00	650 000,00	858 600,00	0,00	858 600,00		
		33 030 736,00	32 155 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 550 000,00	700 000,00	875 736,00	0,00	875 736,00		
		32 611 000,00	32 255 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 650 000,00	700 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	
2022	37 358 174,00	31 086 213,00	10 254 596,87	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 861,00	6 271 861,00	236 661,00	
2023	38 575 500,00	28 575 500,00	10 250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	32 843 600,00	28 843 600,00	10 250 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	32 944 068,00	29 913 332,00	10 280 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 736,00	3 030 736,00	0,00	
2026	32 016 000,00	30 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 016 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
2022	-4 541 550,00	0,00	0,00	5 561 550,00	0,00	0,00	0,00	2 626 582,33	2 626 582,33	2 626 582,33	2 822 667,67	1 802 667,67	
2023	1 020 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	z tego:		w tym:		z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5	5.1			5.1.1	5.1.1.2	
			inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x								
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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			
2022	112 300,00	112 300,00	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:						w tym:	Różnica zobowiązania mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	7.1	7.2		
Lp										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 668,00	730 411,00	6 291 961,00		
2023	x	x	x	x	0,00	801 668,00	3 529 500,00	3 529 500,00		
2024	x	x	x	x	0,00	681 668,00	2 261 400,00	2 261 400,00		
2025	x	x	x	x	0,00	595 000,00	2 241 668,00	2 241 668,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00		

9) Skorygowanie o środki dorywczo określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	5,16%	3,74%	16,62%	18,96%	TAK	TAK
2023	5,10%	17,33%	15,05%	17,39%	TAK	TAK
2024	0,66%	11,11%	15,42%	17,75%	TAK	TAK
2025	0,48%	10,97%	15,64%	17,98%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,98%	13,87%	16,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

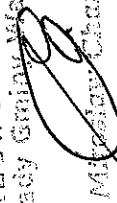
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:			
	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			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Kwota zobowiązań wyliczonych z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:			
2022	960 000,00	960 000,00	770 000,00	10 373 685,00	5 763 385,00	4 610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	10 331 685,10	441 195,10	9 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	808 600,00	1 006 500,00	6 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	1 199 017,00	1 199 017,00	306 000,00	1 199 017,00	0,00	1 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

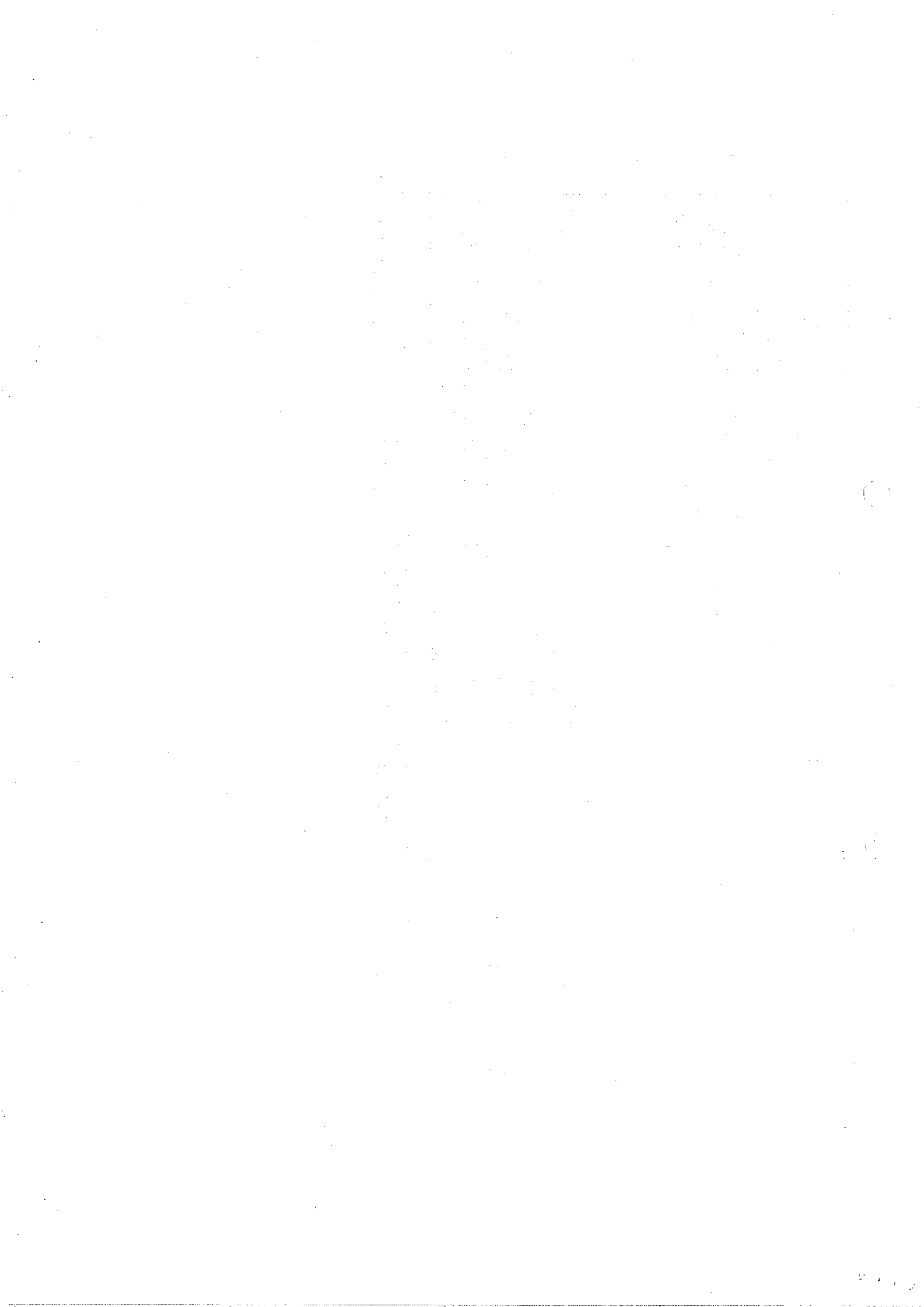
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
Lp	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	
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x, pozyskane oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łęka  
  
Michał Błameja



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 802 347,20	10 331 695,10	1 006 500,00	1 001 000,00	1 199 017,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 003 330,20	441 195,10	6 500,00	1 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 799 017,00	9 890 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 209 017,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 209 017,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00	
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2026) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2026	4 209 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00	
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	3 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				17 593 330,20	9 413 985,00	6 500,00	1 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 003 330,20	5 763 985,00	441 195,10	1 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów- Zajęzów” o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksycy Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn” w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	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 Sarnej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Oплата serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 675 646,88
1.a	5 975 829,88
1.b	17 699 817,00
1.1	7 159 017,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 159 017,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	2 950 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 516 629,88
1.3.1	5 975 829,88
1.3.1.1	355 734,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	12 200,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	17 416,80	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	34 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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 "zaparkuj i wybuduj"2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	271 181,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa programu "Czyste powiaty" 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przeprowadzenie czynności ograniczenia pomiędzy działką nr 106/4/2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2021	2024	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	2 000,00
1.3.1.9	2 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.1.12	10 000,00
1.3.1.13	15 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	4 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	119 500,00
1.3.1.21	5 000,00
1.3.1.22	5 000,00
1.3.1.23	7 000,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	1 500,00
1.3.1.27	150 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waszowie (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waszów na 2022 rok (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzniesienie znaków granicznych lub wzniesienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waszów (2021-2023) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont drogi nr 393002T w msc. Samia Zwola - Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869 mb w km od 0+000 do 1+869 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waszów 2021-2022 -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waszów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2021-2022 -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	88 923,00	88 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 590 000,00	3 650 300,00	8 990 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waszów" (2019-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2019	2022	1 400 000,00	1 350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja przestrzemi turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waszów” zlokalizowanym na waszowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waszów: 1. budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej, 2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Zwola i Wronów(2021-2023) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2023	4 990 000,00	98 500,00	4 890 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momiwa w km 4+856 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momiwa w km 5+347 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waszów	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.28	10 172,88
1.3.1.29	1 000 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	200 000,00
1.3.1.32	880 000,00
1.3.1.33	1 460 000,00
1.3.1.34	810 000,00
1.3.1.35	780 000,00
1.3.1.36	20 000,00
1.3.1.37	88 923,00
1.3.2	10 540 800,00
1.3.2.1	1 350 800,00
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	4 990 000,00
1.3.2.4	180 000,00
1.3.2.5	10 000,00
1.3.2.6	10 000,00

PRZEWODNICĄCĄ  
 Rady Gminy Maślów  
  
 Mirabela Chamera

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2022 - 2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn.zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2022-2026 – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania roku 2021 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2021 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych,
- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonywanych przez gminę zadań i otrzymywanych dotacjach w latach 2020 - 2021r. które kształtują się na zbliżonym poziomie.
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody bieżące ujęte w WPF Gminy Waśniów na lata 2022-2026 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

**1. w 2022 roku kwotę 1.000.000,00 z tytułu:**

1.1. wpływu środków w kwocie 770.000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)”. W 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO WŚ. (dział 700),

1.2. kwotę 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadania pn.:

a) Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boksyce – 50.000,00 zł, (dział 600).

b). Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kotarszyn – 50.000,00 zł (dział 600).

1.3. wpływu środków w kwocie 80.000,00 zł na podstawie zawartej umowy 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 (dział 801).

1.4. wpływu środków w kwocie 50.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych (dział 700).

## **2. w 2023 roku kwotę 7.490.500,00 zł tytułem:**

2.1. wpływu środków w kwocie 1.700.000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023),

2.2. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2026)” w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO WŚ.

2.3. Gmina Waśniów w 2021r. otrzymała informację, że otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD” w kwocie 4.740.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. 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).

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

## **3. w 2024 roku kwotę 858.600,00 zł tytułem:**

3.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 808.600,00 zł,

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

## **4. w 2025 roku kwotę 875.736,00 zł tytułem:**

4.1. wpływu środków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 825.736,00 zł w tym: środki RPO - 666.159,00 zł, środki budżetu krajowego 159.577,00 zł.

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

## **4. w 2026 roku kwotę 356.000,00 zł tytułem:**

4.1 wpływu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów” w kwocie 306.000,00 zł.

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

Z chwilą pojawienia się nowych edycji programów z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, „Polskiego Ładu”, innych źródeł będą rozważane możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy i wprowadzania zmian w WPF.

Na etapie opracowania projektu WPF w latach 2023 -2026 nie planuje się wpływów środków ze sprzedaży majątku. W przypadku zbycia nieruchomości będą dokonywane stosowne zmiany w WPF i budżecie.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest:

1. w 2022 roku budżetem deficytowym w kwocie 4.541.550,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1.1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.626.582,33 zł,

1.2. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.802.667,67 zł.

1.3. spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 112.300,00 zł.

2. w latach 2023 i 2025 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki,

3. w 2026r. budżetem zrównoważonym.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2022 przychody w kwocie 5.561.550,00 zł z tytułu:

1. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.822.667,67 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.626.582,33 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zł),

3. spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 112.300,00 zł.

W 2018r. został zaciągnięty kredyt w kwocie 4.500.000,00 zł który zgodnie z zawartą umową Nr 3/JST/2018 z dnia 06.06.2018r. będzie spłacany w latach 2019 -2023 tj. pięć lat po 900.000,00 zł rocznie plus należne odsetki. W 2020r. podpisana została umowa Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł. Spłata pożyczki będzie następować w latach 2021-2026 w tym:

w 2021 – 148.332,00 zł,

w 2022 - 120.000,00 zł,

w 2023 - 120.000,00 zł,

w 2024 - 120.000,00 zł,

w 2025 - 86.668,00 zł

w 2026 – 595.000,00 zł.

plus należne odsetki w poszczególnych latach.

Zaplanowano w 2022r. rozchody w kwocie 1.020.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

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

- rat pożyczki według zawartej umowy w kwocie 120.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Waśniów będzie posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych (kredytu i pożyczki) w kwocie 1.821.668,00 zł. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2026 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp.

Oznacza to, że Gmina Waśniów posiada zdolność kredytową.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., 1927) Zarządzeniem Nr 133/2021 Wójt Gminy Waśniów z dnia 15 grudnia 2021 dokonał wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

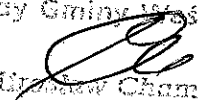
Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2022 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania nowe i kontynuowane,
2. zadania pozostałe,
3. utrzymanie rezultatów projektów zakończonych które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej do okresu określonego w zawartych umowach na dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Waśniów, obejmuje okres roku 2022 do 2026 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2026 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Waśniów

  
Mirosław Chamera