

**Uchwała Nr XLV/ 309 /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 26 października 2022r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022 - 2026 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2022 - 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie
Danuta Serwicka
Danuta Serwicka

WYKONANIE PRAC
WYKONANIE PRAC

WYKONANIE PRAC

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

GMINY WAŚNIOŹ na lata 2022 - 2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/309 /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 października 2022r.

| Ip | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2022 | 44 975 504,46 | 43 875 504,46 | 5 384 106,57 | 6 492,00 | 13 746 380,00 | 19 138 584,89 | 5 599 941,00 | 640 000,00 | 1 100 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| 2023 | 52 644 873,00 | 34 859 373,00 | 2 500 000,00 | 5 000,00 | 13 500 000,00 | 14 354 373,00 | 4 500 000,00 | 650 000,00 | 17 785 500,00 | 0,00 | 17 785 500,00 | | |
| 2024 | 39 043 600,00 | 33 205 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000,00 | 13 500 000,00 | 11 600 000,00 | 5 600 000,00 | 650 000,00 | 5 838 600,00 | 0,00 | 5 838 600,00 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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

Wykazujących 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--------|
| | | 21 | 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 | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wyregulowania i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| 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 | 60 261 173,17 | 42 595 940,61 | 11 182 543,22 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 665 232,56 | 1 084 081,00 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 51 624 873,00 | 29 729 873,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 895 000,00 | 202 021,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 38 923 600,00 | 30 943 600,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 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) | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--|---------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2022 | | -15 285 668,71 | 0,00 | 16 305 668,71 | 0,00 | 0,00 | 13 464 000,71 | 13 464 000,71 | 2 841 668,00 | 1 821 668,00 | | | |
| 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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|--|---------|---|--|---|--|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z litritu 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 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z litritu spłaty zobowiązań x | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Relacja zrównowazania 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 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 * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi * | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 563,85 | 17 585 232,56 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 500,00 | 5 129 500,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 430,00 | 2 261 400,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 668,00 | 2 241 668,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 000,00 | 2 255 000,00 | | |

8) 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 wiaźbletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie 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 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 wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2022 | 4,65% | 5,70% | 16,62% | 18,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,10% | 25,14% | 15,33% | 17,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 0,63% | 10,54% | 16,80% | 19,05% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 0,48% | 10,97% | 16,95% | 19,20% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,94% | 10,98% | 15,18% | 17,44% | TAK | TAK | TAK | 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

| Wyszczególnienie | 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 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 i 3 ustawy X | Dochoły i środki o 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 i 3 ustawy | 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 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 202 980,00 | 202 980,00 | 202 980,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 202 980,00 | 202 980,00 | 202 980,00 | 202 980,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045 302,00 | 5 045 302,00 | 5 045 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 600,00 | 808 600,00 | 808 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|---------------|------|--|---|---|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca toliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przyjęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3 302 480,00 | 770 000,00 | 17 138 657,43 | 4 225 434,37 | 12 913 223,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 5 716 455,00 | 5 045 303,00 | 25 580 138,28 | 5 361 520,50 | 20 218 617,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 366 500,00 | 1 106 500,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 199 017,00 | 1 199 017,00 | 1 199 017,00 | 0,00 | 1 199 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykorzystaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2 potęczenia i gwarancji x | | | | | |
| lp | 10.5 | 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 | 86 688,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 spekulacji 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 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji *2.

X - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie
D. Serwicka
Danuta Serwicka

10/10/10

10/10/10

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/309 /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26
października 2022r.

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) | | | | 53 122 547,81 | 17 138 557,43 | 25 580 135,28 | 7 386 500,00 | 1 001 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 478 144,97 | 4 225 434,37 | 5 364 520,50 | 1 106 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 644 402,84 | 12 913 223,06 | 20 218 617,78 | 6 280 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 811 997,00 | 3 362 980,00 | 5 716 455,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 202 980,00 | 202 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera stacji roboczych, laptopów,oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 202 980,00 | 202 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 109 017,00 | 3 160 000,00 | 5 716 455,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.1.2.2 | Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2020 | 2023 | 4 300 000,00 | 3 050 000,00 | 1 216 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014 -2020 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 40 810 550,81 | 13 775 677,43 | 19 863 689,28 | 6 386 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 275 164,97 | 4 022 454,37 | 5 364 520,50 | 1 106 500,00 | 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 | 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 Jezów-Zajączkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 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 | 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:Boksyce Boleszyn,Dobruchna,Styczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 51 665 991,12 |
| 1.a | 10 243 418,28 |
| 1.b | 41 422 572,84 |
| 1.1 | 12 289 842,00 |
| 1.1.1 | 194 370,00 |
| 1.1.1.1 | 194 370,00 |
| 1.1.2 | 12 075 472,00 |
| 1.1.2.1 | 4 209 017,00 |
| 1.1.2.2 | 4 266 455,00 |
| 1.1.2.3 | 3 600 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 39 996 149,12 |
| 1.3.1 | 10 049 049,28 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023) - ustalenie prawne grunc | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2023 | 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 | 27 675,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 - 2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 15 630,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) - | Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie | 2019 | 2023 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 1 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Trwałość projektu pn. "Budowa i wyposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie" - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2023 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 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 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 0,00 | 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 | 6 863,40 | 7 343,10 | 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 | 23 025,60 | 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 "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 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 10 000,00 | 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 | 281 181,00 | 126 744,00 | 81 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 14 560,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 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 | 81 727,00 |
| 1.3.1.21 | 5 000,00 |
| 1.3.1.22 | 5 000,00 |
| 1.3.1.23 | 95 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.24 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023) - ustalenie warunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 55 350,00 | 44 280,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2_199 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2023) - wynajem lokalu | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 45 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wzniesienie znaków graficznych lub wzniesienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kolarszyn 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 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 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. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023) - - poprawa przejeźdźności | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 910 000,00 | 880 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kolarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 1 460 000,00 | 1 320 000,00 | 140 000,00 | 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 Waśniów | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 Waśniów | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użytkowej publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2021- 2022 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 88 923,00 | 88 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Przewozy autobusowe o charakterze użytkowej publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Waśniów (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 1 002,32 | 1 002,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2022 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Aplikacja "Kiedy śmieci" 2022-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 904,05 | 904,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52. - - ustalenie prawne granic wymienionych działek. | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 15 990,00 | 0,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - utrzymanie przejeźdźności dróg w okresie zimowym. | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 |
| 1.3.1.28 | 15 000,00 |
| 1.3.1.29 | 862 635,88 |
| 1.3.1.30 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 200 000,00 |
| 1.3.1.32 | 910 000,00 |
| 1.3.1.33 | 1 460 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 20 000,00 |
| 1.3.1.37 | 88 923,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 15 990,00 |
| 1.3.1.42 | 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.43 | Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 - utrzymanie i serwis programu | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 34 538,40 | 0,00 | 34 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) - utrzymanie czystości | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Remont drogi nr 393027T w msc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Remont drogi nr 393029T w msc. Mlejewice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 535 385,84 | 9 753 223,06 | 14 502 162,78 | 5 280 000,00 | 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 Waśniów" (2019-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2022 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 4 000 000,00 | 2 000 037,72 | 1 999 962,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 4 970 000,00 | 79 500,00 | 4 890 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momiń (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 9 458,00 | 9 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momiń w km 5+347 (2021-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2022 | 9 704,00 | 9 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Realizacja projektu dofinansowanego ze środków z konkursu "Roznać Odporność" pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) - | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2022 | 900 002,84 | 900 002,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 5 160 000,00 | 60 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2024 | 5 560 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 202 021,00 | 0,00 | 202 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 920 000,00 | 20 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.43 | 34 538,40 |
| 1.3.1.44 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.45 | 260 000,00 |
| 1.3.1.46 | 940 000,00 |
| 1.3.1.47 | 1 260 000,00 |
| 1.3.1.48 | 965 000,00 |
| 1.3.2 | 29 347 100,84 |
| 1.3.2.1 | 2 500 800,00 |
| 1.3.2.2 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 4 920 600,00 |
| 1.3.2.4 | 160 000,00 |
| 1.3.2.5 | 9 458,00 |
| 1.3.2.6 | 9 704,00 |
| 1.3.2.7 | 900 002,84 |
| 1.3.2.8 | 5 160 000,00 |
| 1.3.2.9 | 5 531 200,00 |
| 1.3.2.10 | 202 021,00 |
| 1.3.2.11 | 920 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 1 020 000,00 | 25 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dzwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windyowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 534 200,00 | 384 200,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach (2022-2023)" - - poprawa jakości oczyszczania ścieków | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 3 520 000,00 | 3 455 320,50 | 64 679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Danuta Serwicka
Danuta Serwicka

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.13 | 534 200,00 |
| 1.3.2.14 | 3 459 115,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Waśniowie
Dawida Serwicka
 Dawida Serwicka

Wzrost: 174 cm
 Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV / 309 /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 26 października 2022r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2022 - 2026.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022-2026 dotyczą:
1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:

- 1.1. przyznania kwoty 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki będą przekazywane na rachunek bankowy jednostki w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku,
- 1.2. wnioskowanych środków w kwocie 1.722.780,00 zł:
 - a) na dodatek węglowy 1.071.000,0 zł dla gospodarstw domowych,
 - b) na dodatek na drewno, pelet i gaz LPG 549.780,00 dla gospodarstw domowych,
 - c) na dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych 102.000,00 zł.
- 1.3. wprowadzenie środków w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla.

2. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:

- 2.1. wydłużenia realizacji zadania w zakresie dostosowania budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych – środki PEFRON -150.000,00 zł,
- 2.2. planowane środki z RFID na zadanie pn. „Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)” zmniejszenie o kwotę 122.636,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć:

1. wprowadza się przedsięwzięcia:
 - 1.1. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52 (2022-2023).
 - 1.2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2022-2023),
 - 1.3. Opieka autorska systemu Respons (2022-2023),
 - 1.4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024),
 - 1.5. w zakresie dróg złożone zostały wnioski na dofinansowanie w 80 % niżej wymienionych zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) o wartości 260.000,00 zł w tym:
 - środki własne - 55.569,00 zł,
 - RFRD -204.431,00 zł,
 - b) Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) o wartości 1.260.000,00 zł w tym:
 - środki własne - 258.003,00 zł,
 - RFRD -1.001.997,00 zł,
 - c) Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023), o wartości 965.000,00 zł w tym:
 - środki własne - 198.651,00 zł,
 - RFRD -766.349,00 zł,
 - d) Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) o wartości 940.000,00 zł w tym:
 - środki własne - 193.404,00 zł,
 - RFRD -746.596,00 zł.
 - 1.6. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023.
2. Przedłuża się termin realizacji zadań:
 - 2.1. "Czyste powietrze" - podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach,
 - 2.2. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023),

- 2.3. Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2023)",
- 2.4. Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023),
- 2.5. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023).
- 2.6. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023).
- 2.7. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023). Ostatnia płatność 20 % wartości umowy w 2023r. -11.070,00 zł.
- 2.8. Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - 202.980,00 zł.
- 2.9. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2023).

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

D. Serwicka
Danuta Serwicka