

**Uchwała Nr XLVI/ 314 /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 listopada 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.

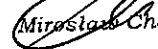
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie


Mirostaw Chamera

1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900

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 WAŚNIÓW na lata 2022 - 2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/314 /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2022r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾								
2022		49 765 093,26	48 315 093,26	5 384 106,57	6 492,00	13 746 380,00	20 078 173,69	9 099 941,00	640 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00				
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwaney 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 trzyletni 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 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 odrębnymi ustawami, 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Wydutki bieżące ^x	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	wydutki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu programu, projektu lub zadaniu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonto pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	65 050 761,97	47 160 529,41	11 300 977,02	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 890 232,56	17 890 232,56	1 084 081,00	
2023	51 624 873,00	29 729 873,00	10 260 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 895 000,00	21 895 000,00	202 021,00	
2024	38 823 600,00	30 943 600,00	10 260 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	
2025	32 944 068,00	29 913 332,00	10 260 000,00	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	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	

Lp	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-15 285 668,71	0,00	16 305 668,71	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	86 668,00	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwota 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 x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 668,00	0,00	1 154 563,85	17 460 232,56
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	801 668,00	0,00	5 129 500,00	5 129 500,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	681 668,00	0,00	2 261 400,00	2 261 400,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	595 000,00	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

* Skorygowanie o środki doliczone 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powołanego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	4,07%	4,55%	16,62%	18,87%	TAK	TAK
2023	5,10%	25,14%	15,13%	17,38%	TAK	TAK
2024	0,63%	10,54%	16,61%	18,86%	TAK	TAK
2025	0,48%	10,97%	16,76%	19,00%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,98%	15,02%	17,27%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
2022	202 980,00	202 980,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	770 000,00	202 980,00	202 980,00	202 980,00	202 980,00
2023	0,00	0,00	5 045 302,00	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	808 600,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

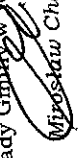
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	w tym:			bieżące		majątkowe		10.3					10.4	10.5				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.5											
Lp																		
2022	3 702 480,00	3 702 480,00	770 000,00	19 533 657,43	6 240 434,37	13 293 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 716 455,00	5 716 455,00	5 045 303,00	26 921 366,48	6 405 868,70	20 515 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	808 600,00	7 386 500,00	1 106 500,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	686 159,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	86 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rozrycze 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 zaciągnięcie 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 Wasnów

Wiesław Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/314 /2022 Rady Gminy w Wasniewie z dnia 25
listopada 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)				56 868 796,01	19 533 857,43	26 924 396,48	7 386 500,00	1 001 000,00	1 199 017,00
1.a	- wydatki bieżące				14 537 493,17	6 240 434,37	6 405 868,70	1 106 500,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 321 302,84	13 293 223,06	20 515 517,78	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 711 997,00	3 762 980,00	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 Wasniew	2022	2023	202 980,00	202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 509 017,00	3 560 000,00	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 Wasniew (2018-2026) -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew (2020-2023) -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew - Etap V (2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014 -2020 -	Urząd Gminy Wasniew	2022	2023	4 000 000,00	500 000,00	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				44 148 799,01	15 770 877,43	21 204 931,48	6 386 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 334 513,17	6 037 454,37	6 405 868,70	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 Wasniew w latach 2019-2023 -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajączkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzewice V na długości 548,60 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasniew	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 Wasniew w miejscowościach: Boksyce Boleszyn,Dobruchna,Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasniew	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 797 061,11
1.a	12 985 786,48
1.b	40 811 274,63
1.1	12 669 842,00
1.1.1	194 370,00
1.1.1.1	194 370,00
1.1.2	12 475 472,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	4 266 455,00
1.1.2.3	4 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 127 219,11
1.3.1	12 791 416,48
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

Lp.	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 Samiej Zwolij, Gmina Waśniów (2019-2023) - ustalenie prawne granic	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 Szkół 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	17 416,60	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, Wojciechówce, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	281 161,00	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 Zrównoważonej 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	29 560,00	20 000,00	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	35 000,00

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	56 350,00	44 280,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przepracowanie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	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	0,00	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	Wznowienie znaków graficznych lub wznowienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/1/3 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	Konsewacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	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 (2021-2023) - - poprawa przejezdności	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 Kotarszyn 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. Mlejewice 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 użyteczności 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 użyteczności 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 "Kieły 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	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	316 980,00	100 000,00	216 980,00	0,00	0,00	0,00

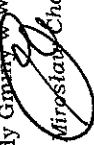
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	1 500,00
1.3.1.27	150 000,00
1.3.1.28	15 000,00
1.3.1.29	862 635,88
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	200 000,00
1.3.1.32	910 000,00
1.3.1.33	1 460 000,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	20 000,00
1.3.1.37	88 929,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	9 490,00
1.3.1.42	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						
1.3.1.43	Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 - utrzymanie i serwis programu	Urząd Gminy Wasńń	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 Wasńń w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Wasńń	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 Wasńń	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 Wasńń	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 Wasńń	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 Wasńń	2022	2023	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Wasńńwie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023) - poprawa szerególnego korzystania z wód	Urząd Gminy Wasńń	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023) - korzystanie z platformy eZamawiający	Urząd Gminy Wasńń	2022	2023	18 868,20	0,00	18 868,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wasńń	2022	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					29 812 286,84	9 733 223,06	14 799 062,78	5 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dzielnego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Wasńń" (2019-2022) -	Urząd Gminy Wasńń	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 "Wasńń" zlokalizowanym na wasńńskich błoniach" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) -	Urząd Gminy Wasńń	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 Wasńń: 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 Wasńń	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 Wasńń	2021	2022	160 000,00	160 000,00	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. Momińa (2021-2022) -	Urząd Gminy Wasńń	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. Momińa w km 5+347 (2021-2022) -	Urząd Gminy Wasńń	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 Oporność" pn. "Ośrodek Wsparcia Dzielnego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Wasńń" (2019-2022) -	Urząd Gminy Wasńń	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 Wasńń (2022-2023) -	Urząd Gminy Wasńń	2022	2023	5 160 000,00	60 000,00	5 100 000,00	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
1.3.1.49	30 000,00
1.3.1.50	18 868,20
1.3.1.51	3 000 000,00
1.3.2	28 335 802,63
1.3.2.1	2 500 800,00
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	4 820 600,00
1.3.2.4	180 000,00
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

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						
1.3.2.9	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
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	1 280 000,00	5 000,00	1 275 000,00	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 dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego 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 Pękosławicach (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
1.3.2.15	Przygotowanie dokumentacyjne budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	5 531 200,00
1.3.2.10	202 021,00
1.3.2.11	920 000,00
1.3.2.12	8 701,79
1.3.2.13	534 200,00
1.3.2.14	3 459 115,00
1.3.2.15	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Wasniewie

Miryśława Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI /314 /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 listopada 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. wpłat ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 - 1.2. środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu "Czyste powietrze",
 - 1.3. środków na dystrybucję węgla.
2. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - 2.1. braku planowanych wpływów ze zbycia majątku gminnego,
 - 2.2. środków z NFOŚiGW na usuwanie foli rolniczych.

W zakresie przedsięwzięć:

3. wprowadza się przedsięwzięcia:

3.1. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023) - 30.000,00 zł

3.2. Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023) – 18.868,20 zł,

3.3. Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) - 3.000.000,00 zł

4. przenosi się z zadań rocznych do zadań wieloletnich:

4.1. Przygotowanie dokumentacyjne budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023) -16.900,00 zł

5. zwiększa się wartość przedsięwzięć:

5.1. zimowe utrzymanie dróg gminnych z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 316.980,00 zł (zadanie po przetargu),

5.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 z kwoty 3.600.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,

5.3. Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023) z kwoty 1.020.000,00 zł do kwoty 1.280.000,00 zł (zadanie po przetargu).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the page.