

Uchwała Nr XLVII / 330 /2022
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027.

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. 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE** uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027, 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 2023-2027, 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 XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022 - 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 2023 roku.



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 2023 - 2027

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/330 /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2023 | 56 533 916,70 | 34 953 113,70 | 13 051,00 | 14 983 819,00 | 9 539 706,70 | 7 976 347,00 | 760 000,00 | 21 580 803,00 | 0,00 | 21 580 803,00 | | |
| 2024 | 35 113 600,00 | 34 205 000,00 | 5 000,00 | 14 500 000,00 | 11 600 000,00 | 5 600 000,00 | 650 000,00 | 908 600,00 | 0,00 | 908 600,00 | | |
| 2025 | 35 405 000,00 | 34 305 000,00 | 5 000,00 | 14 500 000,00 | 11 600 000,00 | 5 700 000,00 | 700 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | | |
| 2026 | 34 761 000,00 | 34 355 000,00 | 5 000,00 | 14 500 000,00 | 11 600 000,00 | 5 750 000,00 | 700 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 | | |
| 2027 | 35 735 736,00 | 34 910 000,00 | 10 000,00 | 14 600 000,00 | 12 000 000,00 | 5 800 000,00 | 720 000,00 | 825 736,00 | 0,00 | 825 736,00 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki: wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|---------------|------------|
| | Wydaki ogółem ^x | Wydaki bieżące ^x | na wypracowania i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | Wydaki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | Wydatki majątkowe ^x | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2023 | 71 020 975,49 | 38 441 860,99 | 11 510 677,87 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 579 114,50 | 32 579 114,50 | 416 000,00 |
| 2024 | 33 993 600,00 | 31 093 600,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 34 318 332,00 | 31 318 332,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 33 166 000,00 | 31 666 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 34 735 735,00 | 31 710 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 736,00 | 3 025 736,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | 4.2.1 | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|------------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | -14 487 058,79 | 0,00 | 15 507 058,79 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 9 685 390,79 | 9 685 390,79 | 9 685 390,79 | 1 821 668,00 | 1 821 668,00 | 801 668,00 | 801 668,00 | | |
| 2024 | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 086 666,00 | 1 086 666,00 | 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 | | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 000 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---|--------------------------------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 7) | 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 668,00 | 1 086 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

7) W porcji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja znowelizacji 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 | 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 ⁹⁾ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801 668,00 | 0,00 | -3 488 747,29 | 8 018 311,50 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 681 668,00 | 0,00 | 3 111 400,00 | 3 111 400,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 986 668,00 | 2 986 668,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 689 000,00 | 2 689 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |

9) Skorygowania o środki dotyczy określenia 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 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 |
| 2023 | 4,80% | -12,18% | 16,31% | 18,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,44% | 15,25% | 12,46% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,78% | 14,15% | 13,28% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,78% | 12,59% | 11,97% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,66% | 14,26% | 11,02% | 13,52% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań r. ...anych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 4 815 303,00 | 4 815 303,00 | 4 815 303,00 | 194 450,50 | 194 450,50 | 0,00 | 194 450,50 |
| 2024 | | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 825 736,00 | 825 736,00 | 666 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|---------------|------|---|--|---|--|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zaciągniętych 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 przekształconych 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | z tego: | | 10.1 | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2023 | 8 042 694,00 | 4 815 303,00 | 42 975 530,54 | 10 802 416,04 | 32 173 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 808 600,00 | 2 198 090,00 | 1 118 090,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 010 710,00 | 10 710,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 1 199 017,00 | 1 199 017,00 | 1 199 017,00 | 0,00 | 1 199 017,00 | 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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydávki 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 niekaszowych (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, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.3 poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 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 | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 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 wyliczaniu 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 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w ~~Wąsławicach~~
Miroslaw Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/330 /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29
grudnia 2022r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 517 450,44 | 42 875 530,54 | 2 198 090,00 | 1 010 710,00 | 1 000 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 942 312,94 | 10 802 416,04 | 1 118 090,00 | 10 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 575 137,50 | 32 173 114,50 | 1 080 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych, 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: | | | | 12 513 997,00 | 8 237 144,50 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 204 980,00 | 194 450,50 | 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 | 204 980,00 | 194 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 309 017,00 | 8 042 694,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 199 017,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa i wielospektkowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027) - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2027 | 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 | 4 100 000,00 | 4 066 455,00 | 0,00 | 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 | 4 000 000,00 | 3 986 239,00 | 0,00 | 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: | | | | 40 003 453,44 | 34 736 386,04 | 1 198 090,00 | 10 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 737 332,94 | 10 607 965,64 | 1 118 090,00 | 10 710,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 3930/12T Jezów-Zajączkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 3930/57 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW - | Urząd Gminy Waśniów | 2018 | 2023 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 40 278 901,28 |
| 1.a | 9 236 280,50 |
| 1.b | 31 042 620,78 |
| 1.1 | 8 462 033,99 |
| 1.1.1 | 194 450,50 |
| 1.1.1.1 | 184 450,50 |
| 1.1.2 | 8 267 583,49 |
| 1.1.2.1 | 4 209 017,00 |
| 1.1.2.2 | 82 327,49 |
| 1.1.2.3 | 3 966 239,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 31 816 867,29 |
| 1.3.1 | 9 041 830,00 |
| 1.3.1.1 | 177 857,00 |
| 1.3.1.2 | 5 000,00 |
| 1.3.1.3 | 5 000,00 |
| 1.3.1.4 | 5 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023) - ustalenie prawne granic | Urząd Gminy Waśniów | 2019 | 2023 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Trwałość projektu "Szkołne 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 "Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) - | Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie | 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 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" - | 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 | Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 17 416,80 | 6 863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Włczyce, Sadowie, Wojciechowie, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 - | Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 281 181,00 | 81 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 55 350,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Konserwacja 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 |

| 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 | 1 000,00 |
| 1.3.1.9 | 1 000,00 |
| 1.3.1.10 | 5 000,00 |
| 1.3.1.11 | 5 000,00 |
| 1.3.1.12 | 5 000,00 |
| 1.3.1.13 | 10 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 3 000,00 |
| 1.3.1.17 | 81 727,00 |
| 1.3.1.18 | 35 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 1 000,00 |
| 1.3.1.21 | 15 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 1 452,40 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.24 | Remont drogi nr 393002T Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2384 mb (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Aplikacja "Kiedy śmieci" 2022-2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 904,05 | 904,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 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 | 9 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym. | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 316 960,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 - utrzymanie i serwis programu | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 34 538,40 | 34 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2024 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 669 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Remont drogi nr 393027T w msc. Czająch na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023) - korzystanie z platformy eZamawiający | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 18 868,20 | 18 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 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 2022- 2023 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 87 372,00 | 87 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnicy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnicy (2021-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2021 | 2023 | 4 565,49 | 4 565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2023 | 4 780 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025 - | Urząd Gminy Waśniów | 2022 | 2025 | 33 015,00 | 11 715,00 | 11 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 266 120,50 | 24 130 420,50 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 17 536,06 |
| 1.3.1.25 | 18 463,94 |
| 1.3.1.26 | 20 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 34 538,40 |
| 1.3.1.31 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.32 | 260 000,00 |
| 1.3.1.33 | 940 000,00 |
| 1.3.1.34 | 1 260 000,00 |
| 1.3.1.35 | 965 000,00 |
| 1.3.1.36 | 30 000,00 |
| 1.3.1.37 | 18 868,20 |
| 1.3.1.38 | 87 372,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.41 | 33 015,00 |
| 1.3.2 | 22 775 037,29 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Wasniów” zlokalizowanym na wasniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) - etap I. - | Urząd Gminy Wasniów | 2021 | 2023 | 2 055 700,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Zwola i Wronów (2021-2023)” - | Urząd Gminy Wasniów | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wasniów (2022-2023) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2024 | 5 560 000,00 | 5 480 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)” - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasniów (2022-2023) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Wasniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Wasniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Wasniów ul. Rynek 24, 27-425 Wasniów (2022-2023) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach (2022-2023)” - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 3 473 020,50 | 3 473 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przygotowanie dokumentacji budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Wasniów” zlokalizowanym na wasniowskich błoniach - II etap (2022-2023) - | Urząd Gminy Wasniów | 2022 | 2023 | 4 840 500,00 | 4 840 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | 5 134 200,00 |
| 1.3.2.4 | 5 531 200,00 |
| 1.3.2.5 | 210 000,00 |
| 1.3.2.6 | 890 300,00 |
| 1.3.2.7 | 8 701,79 |
| 1.3.2.8 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | 3 410 135,50 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 4 840 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waszmowie
Mieczysław Chamera

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2023 - 2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1634 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 2023-2027 – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2020 i 2021 oraz przewidywanego wykonania roku 2022 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2022 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 2023 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 2023 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 2021 - 2022r.
- 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 2023-2027 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2023 roku kwotę 21.580.803,00 z tytułu:

- 1.1. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych na zadania pn.
 - a) "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)" w kwocie - 4.900.000,00 zł,
 - b) "Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024)" w kwocie - 4.980.000,00 zł,

c) "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2023)" w kwocie - 4.740.500,00 zł,

1.2. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich na zadania pn.:

a) "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023)" w kwocie - 995.000,00 zł,

b) "Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023)" w kwocie - 900.000,00 zł,

1.3. środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)" w kwocie 3.089.000,00 zł,

1.4. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)" w kwocie 1.726.303,00 zł,

1.5. środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. "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)" w kwocie - 150.000,00 zł,

1.6. kwoty 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadania pn.: "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowicach" – 100.000,00 zł.

2. w 2024 roku kwotę 908.600,00 zł tytułem:

2.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027)" w kwocie 808.600,00 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO WŚ.

2.2. kwotę 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól.

3. w 2025 roku kwotę 1.100.000,00 zł tytułem:

3.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów" w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

3.2. kwotę 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól.

4. w 2026 roku kwotę 406.000,00 zł tytułem:

4.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów" w kwocie 306.000,00 zł,

4.2. kwotę 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól.

5. w 2027 roku kwotę 825.736, 00 zł tytułem:

5.1. 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.

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 -2027 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 2023 roku budżetem deficytowym w kwocie 14.487.058,79 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 3.478.782,00 zł,

1.2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.450,50 zł,

1.3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,

1.4. z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 801.668,00 zł,

1.5. planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. w latach 2024 i 2026 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki,

3. w 2027r. budżetem zrównoważonym.

W WPF zaplanowano w 2023 przychody w kwocie 15.507.058,79 zł z tytułu:

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 3.478.782,00 zł,

1.2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194.450,50 zł,

1.3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.012.158,29 zł,

1.4. z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,

1.5. planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 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.

W 2023r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2024-2027 tj. cztery lata po 1.000.000,00 zł rocznie plus należne odsetki.

Zaplanowano w 2023r. 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 31.12.2023r. Gmina Waśniów będzie posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych (kredytu i pożyczki) w kwocie 4.801.668,00 zł. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2027 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp. Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 została obliczona według średniej 7-letniej.

Oznacza to, że Gmina Waśniów posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2023 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 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 2023 do 2027 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2027 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirostaw Chamera