

**Uchwała Nr L/ 353 /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 12 maja 2023r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z 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 2023r., poz. 40 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 XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027, 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

Mikołaj Chamera

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

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

GININY WAŚNICÓW na lata 2023 - 2027
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/353 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 maja 2023r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:		w tym:			
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
													1.1.1	1.1.2
2023		54 563 801,74	36 071 998,74	2 440 190,00	13 051,00	14 979 597,00	10 479 453,74	8 159 707,00	780 000,00	18 491 803,00	0,00	0,00	3 997 600,00	18 491 803,00
2024		38 202 600,00	34 205 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 600 000,00	650 000,00	3 997 600,00	0,00	0,00	3 997 600,00	
2025		35 405 000,00	34 305 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 700 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2026		34 761 000,00	34 365 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 750 000,00	700 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00	
2027		36 235 736,00	35 410 000,00	2 500 000,00	10 000,00	14 600 000,00	12 300 000,00	5 800 000,00	720 000,00	825 736,00	0,00	0,00	825 736,00	

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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: przychody obrotowe 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 otrzymanych ze szczególnej działalności 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			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	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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			w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	
																W tym:
2023	75 346 822,98	40 886 556,39	11 705 042,86	0,00	0,00	0,00	22 342,35	0,00	0,00	0,00	34 480 266,59	34 460 266,59	895 593,00			
2024	33 993 600,00	31 093 600,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 405,41	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	135 730,50			
2025	34 318 332,00	31 318 332,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2027	34 735 736,00	31 710 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 736,00	3 025 736,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-20 783 021,24	0,00	21 803 021,24	7 589 000,00	6 589 000,00	12 392 353,24	12 392 353,24	1 821 668,00	1 821 668,00	
2024	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 086 868,00	1 086 868,00	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	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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 pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
				innych przychodów						innych przychodów
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 000,00	4 209 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 688,00	1 086 688,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prowadzenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	licznik kwota przypadających na dzień rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przy przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 698,00	0,00	-4 814 557,65	9 399 463,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 181 698,00	0,00	3 111 400,00	3 111 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	2 996 698,00	2 996 698,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

9) 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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zbudowanej z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty z...		Wskaznik spłaty z...		8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
2023	4,68%	-17,15%	16,31%	20,48%	TAK	TAK
2024	6,39%	15,25%	11,75%	15,91%	TAK	TAK
2025	5,78%	14,13%	12,57%	16,73%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,59%	11,28%	15,45%	TAK	TAK
2027	6,78%	16,30%	10,31%	14,51%	TAK	TAK

Ustaloną 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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 (wskaznik 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:	
		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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 303,00	1 726 303,00	224 391,04	224 391,04	183 281,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		bieżące	majątkowe				
2023	7 894 194,00	7 894 194,00	44 688 213,04	10 563 598,54	33 834 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	2 387 620,50	1 118 090,00	1 269 530,50	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

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

finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulęgniętego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

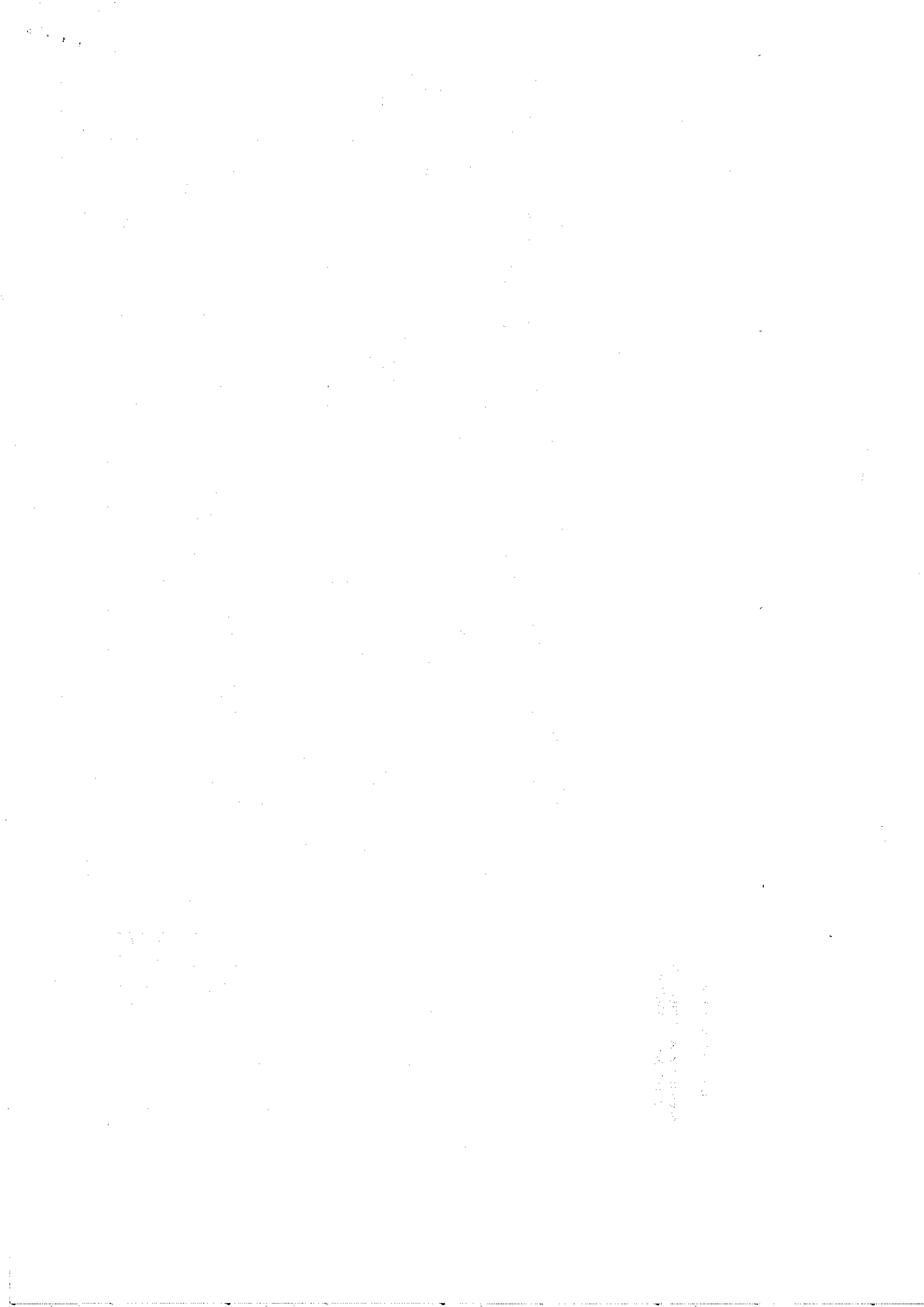
Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zadłużeniowych do 31 grudnia 2019 r. X	inne X						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X		zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonwana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2023		1 020 000,00	45 334,09	45 334,09	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		685 000,00	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 bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji w/w w/w, 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 wykazaną 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 - 8.3.11 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 wyłączeniu 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 zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Mirosławów
Mirosław Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/353/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 maja 2023r.

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)				54 425 127,78	44 688 213,04	2 387 620,50	1 010 710,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.a	- wydatki bieżące				15 996 599,78	10 853 598,54	1 119 090,00	10 710,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 426 168,00	33 834 614,50	1 269 530,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; późn.zm.), z tego:				12 380 897,00	8 105 674,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 480,00	211 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	220 480,00	211 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 160 517,00	7 894 194,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027) -	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	3 820 000,00	3 786 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera (2022-2023) - wzmocnienie bezpieczeństwa danych	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				42 044 130,78	36 582 539,04	1 387 620,50	10 710,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 778 479,78	10 642 118,54	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 393012T Jezów- Zajęczkowiec 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 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu, „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach:Boksycze 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	32 038 750,76
1.1	9 031 577,14
1.1.1	23 007 173,62
1.1.1.1	4 531 826,97
1.1.1.1.1	49 221,14
1.1.1.1.1.1	49 221,14
1.1.2	4 482 605,83
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	92 327,49
1.1.2.3	181 261,34
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 506 923,79
1.3.1	9 982 356,00
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

Lp.	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 Sarniej 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-sej" 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 Morninie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	12 200,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 Obrazów, Wilczyce, 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 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	340 427,64	133 980,00	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) - wynajmem 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	52 253,00
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 2354 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	316 980,00	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 869 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. Czazów 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	11 900,00	11 900,00	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 Pórnicy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pórnicy (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	11 590,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 285 651,00	25 940 420,50	289 590,50	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	0,00
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	18 524 567,79

Lp.	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 „Wasńów” zlokalizowanym na wasńowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2024) - etap I. -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2024	2 070 000,00	2 000 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Zwola i Wronów (2021-2023)” -	Urząd Gminy Wasńów	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 Wasńów (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2024	5 300 000,00	5 260 000,00	40 000,00	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 Wasńów	2022	2024	6 150 000,00	6 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)” -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów (2022-2023) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2023	950 000,00	950 000,00	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 Wasńów	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 Wasńów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Wasńów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windyowego do budynku Gminy Wasńów ul. Rynek 24, 27-425 Wasńów (2022-2023) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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 Pękosławicach (2022-2024)” -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2024	3 483 020,50	3 473 020,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023) -	Urząd Gminy Wasńów	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 „Wasńów” zlokalizowanym na wasńowskich błoniach - II etap (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2024	4 850 000,00	4 840 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 160ST w msc. Snieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	135 730,50	0,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasńowie
Mikołaj Chamera

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 014 300,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	74 200,00
1.3.2.4	5 531 200,00
1.3.2.5	210 000,00
1.3.2.6	920 300,00
1.3.2.7	8 701,79
1.3.2.8	1 200 000,00
1.3.2.9	3 430 135,50
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	4 850 000,00
1.3.2.12	135 730,50

Wzrostek: 135 730,50 zł

Wzrostek: 135 730,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Wąsniowie
Mirosław Chamera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L /353 /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 12 maja 2023r.**

**OBJAŚNIENIA
DO WPROWADZONYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2023 - 2027.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023-2027 dotyczą:

I. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania własne i dochodów własnych (wpłaty członków klubu Seniora, zwrotu z tytułu podatku VAT, odsetek bankowych, odpłatności za półkolonie).

2. W zakresie przedsięwzięć:

2.1. wprowadza się zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowie" - dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego planowana na 2024r. w kwocie 135.730,50 zł.

2.2. Wydłuża się o jeden rok termin realizacji niżej wymienionych zadań tj. do 2024r. i zwiększa planowane wydatki w tym:

a) Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) - zwiększenie wydatków o 40.000,00 zł w 2024r.

b) Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)" - zwiększenie wydatków o 20.000.00 zł w 2024r.,

c) Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2024) - etap I - zwiększenie wydatków o 9.500.00 zł w 2024r.

d. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024) - zwiększenie wydatków o 14.300.00 zł w 2024r.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie**

Mirosław Chamera

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

PHYSICS DEPARTMENT

1963