

Uchwała Nr LVI/402 /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 8 grudnia 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 2023r. poz. 1270 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

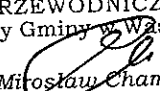
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is important to ensure that all cash receipts are properly recorded and that all disbursements are supported by valid documentation. Regular reconciliations should be performed to ensure that the books are in balance.

3. The third part of the document describes the process for preparing the financial statements. This involves gathering all the necessary data from the records and performing the calculations required to determine the net income or loss for the period. The statements should be prepared in accordance with the applicable accounting standards.

4. The fourth part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. The auditor is responsible for examining the records and providing an independent opinion on the fairness and accuracy of the financial statements. This process is crucial for maintaining the confidence of investors and other stakeholders.

5. The fifth part of the document covers the final steps in the financial reporting process, including the preparation of the annual report and the distribution of the financial statements to the appropriate parties. It is important to ensure that all information is presented clearly and accurately, and that any necessary disclosures are made.

6. The sixth part of the document discusses the importance of internal controls in the financial reporting process. These controls are designed to prevent and detect errors and fraud, and to ensure that the financial statements are prepared in accordance with the applicable standards.

7. The seventh part of the document describes the process for handling any discrepancies or errors that may arise during the financial reporting process. It is important to investigate the cause of the error and to take appropriate corrective action to prevent it from recurring.

8. The eighth part of the document discusses the role of the board of directors in the financial reporting process. The board is responsible for overseeing the preparation of the financial statements and for ensuring that they are accurate and reliable. It is also responsible for approving the financial statements and for providing a statement of support for them.

9. The ninth part of the document covers the final steps in the financial reporting process, including the preparation of the annual report and the distribution of the financial statements to the appropriate parties. It is important to ensure that all information is presented clearly and accurately, and that any necessary disclosures are made.

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

GINNY WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/402/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:			
			z tego:							z tego:					
			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		
Lp	1														
2023	45 741 379,42	38 630 323,42	2 440 190,00	13 051,00	17 246 481,45	11 554 726,97	7 375 874,00	760 000,00	7 111 055,00	0,00	7 111 055,00				
2024	61 844 160,00	37 428 250,00	2 500 000,00	5 000,00	15 500 000,00	13 823 250,00	5 600 000,00	650 000,00	24 415 910,00	0,00	24 415 910,00				
2025	36 805 000,00	35 305 000,00	2 500 000,00	5 000,00	15 500 000,00	11 600 000,00	5 700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2026	34 761 000,00	34 355 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 750 000,00	700 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00				
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	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 2018 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem: x	z tego:							w tym:		
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone 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		
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										
2023	63 914 466,10	42 242 907,51	12 112 389,80	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	21 671 558,59	1 388 221,00	
2024	60 724 160,00	31 083 600,00	12 000 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	29 640 560,00	153 230,50	
2025	35 718 332,00	31 318 332,00	11 300 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 017 814,84	
2026	33 166 000,00	31 666 000,00	11 300 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2027	34 735 736,00	31 710 000,00	11 400 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 736,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-18 173 086,68	0,00	19 133 086,68	4 500 000,00	3 480 000,00	12 871 418,68	12 871 418,68	1 821 668,00	1 821 668,00	12 871 418,68	1 821 668,00	1 821 668,00	1 821 668,00
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
2025	1 086 668,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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:				6	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izajna kwota przypadająca na dany rok twer 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				
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	0,00	0,00	-3 612 564,09	11 080 502,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 668,00	0,00	6 344 650,00	6 344 650,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	3 986 668,00	3 986 668,00
2026	x	x	x	x	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	3 700 000,00	3 700 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	4,52%	-11,82%	16,31%	20,50%	TAK	TAK
2024	6,17%	28,30%	12,51%	16,70%	TAK	TAK
2025	5,53%	17,77%	15,19%	19,38%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,59%	14,40%	18,62%	TAK	TAK
2027	6,78%	16,30%	13,46%	17,68%	TAK	TAK

^x 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 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:
	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	środków 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	5 058 656,00	5 058 656,00	5 041 582,00	209 118,04	209 118,04	183 281,18
2024	0,00	0,00	0,00	1 658 600,00	1 658 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 381 962,00	1 381 962,00	1 381 962,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego 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							
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące	Wydania majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	7 812 158,00	5 067 191,76	30 998 867,35	10 522 788,85	20 476 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	1 658 600,00	32 752 357,26	3 618 028,76	29 134 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 431 800,00	1 431 800,00	3 258 679,29	646 373,45	2 612 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 562,00	57 562,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 199 017,00	1 199 017,00	1 234 017,00	35 000,00	1 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wiązana z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp						10.7.2.1.1						
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	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	0,00
2025	86 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych usaw, 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 dyskusyjnej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie weryfikowane 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 danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Maśniowie
Mieczysław Chamera

1000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/402/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8
grudnia 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)				73 453 444,14	30 998 867,35	32 752 357,26	3 258 878,29	1 057 562,00	1 234 017,00
1.a	- wydatki bieżące				18 908 709,30	10 522 789,85	3 618 028,76	646 373,45	57 562,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 544 734,84	20 476 078,50	29 134 328,50	2 612 504,84	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.6 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:				13 725 488,00	8 008 365,00	2 010 000,00	1 431 800,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 207,00	196 207,00	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	205 207,00	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 520 281,00	7 812 158,00	2 010 000,00	1 431 800,00	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	3 671 124,00	3 637 363,00	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
1.1.2.5	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	978 640,00	28 840,00	700 000,00	251 800,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025" -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	530 000,00	40 000,00	310 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				59 727 956,14	22 990 502,35	30 742 357,26	1 826 878,29	57 562,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 708 502,30	10 328 581,85	3 618 028,76	646 373,45	57 562,00	35 000,00
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 Jeżów-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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 207 442,02
1.a	5 334 782,67
1.b	31 872 659,35
1.1	5 777 168,01
1.1.1	1,32
1.1.1.1	1,32
1.1.2	5 777 166,69
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	92 327,49
1.1.2.3	32 384,50
1.1.2.4	874,70
1.1.2.5	951 800,00
1.1.2.6	490 763,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 430 274,01
1.3.1	5 334 781,35
1.3.1.1	177 857,00
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Wasńńów w miejscowościach: Boksycze Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn” w ramach PROW -	Urząd Gminy Wasńńów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Wasńńów (2019-2023) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	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-sejmi" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej programu	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2024	20 840,00	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 Wasńńowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Morninie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńńów - Etap III" -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów" -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Wasńńów	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 Wasńńów	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 Wasńńów	2021	2023	17 416,80	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu pn. "Ekenergia w Gminach Obrazów, Włoczyce, Sadowie, Wójcichołce, Wasńńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Wasńńów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Wasńńów	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	340 427,84	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2027	245 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.19	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wasńńów (2021 – 2023) -	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2023	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Wasńńowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasńńowie	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 Wasńńowie (2021-2024) - wynajmem lokalu	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2024	120 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	5 000,00
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	0,00
1.3.1.18	176 500,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	1 000,00
1.3.1.21	58 024,80

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						
1.3.1.22	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
1.3.1.24	Remont drogi nr 393020T Samia 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	Przerowadzenie 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	316 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opielka 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 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	300 000,00	290 000,00	10 000,00	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	670 000,00	670 000,00	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 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	1 265 000,00	1 260 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont drogi nr 393029T w msc. Mlejewice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Pócnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy (2021-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	4 565,49	0,00	4 565,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 530 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	70 681,49
1.3.1.23	1 452,40
1.3.1.24	17 536,06
1.3.1.25	18 463,94
1.3.1.26	3 200,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	71 018,25
1.3.1.30	34 538,40
1.3.1.31	317 088,00
1.3.1.32	22 941,62
1.3.1.33	5 846,36
1.3.1.34	1 265 000,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	18 888,20
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	78 707,38

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						
1.3.1.41	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Wasńów 2023-2025 -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2025	33 015,00	11 715,00	11 590,00	9 710,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Wasńów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pekoławice numerem działki 363 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Skoszyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie usługi geodezyjnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 14/1/3 oraz 14/1/2 (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edicta (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2026	31 611,00	0,00	9 594,00	10 455,00	11 562,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	4 280,40	1 428,80	2 853,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021 - 2023) -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	350 000,00	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Remont drogi nr 3930181 w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drogi	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	775 000,00	20 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	2 100 000,00	1 934 897,00	165 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasńów 2023-2024 -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Wasńów w 2024 roku (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Remont drogi powiatowej nr 1597T Wasńów – Mornina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	1 472 821,12	0,00	882 612,67	590 208,45	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Wasńowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- Wydatki majątkowe				41 024 453,84	12 663 920,50	27 124 328,50	1 180 504,84	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Wasńów” zlokalizowanym na wasńowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I. -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2025	2 200 000,00	2 130 000,00	10 300,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)” -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2024	610 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,69
1.3.1.42	2 566,00
1.3.1.43	6 445,00
1.3.1.44	3 500,00
1.3.1.45	0,00
1.3.1.46	0,00
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	350 000,00
1.3.1.49	764 791,00
1.3.1.50	38 662,89
1.3.1.51	2 280,75
1.3.1.52	40 000,00
1.3.1.53	21 000,00
1.3.1.54	250 000,00
1.3.1.55	1 471 821,12
1.3.1.56	0,00
1.3.2	26 095 492,66
1.3.2.1	2 144 300,00
1.3.2.2	610 000,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 300 000,00	360 000,00	4 940 000,00	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 Waśniów	2022	2024	5 970 000,00	920 000,00	5 050 000,00	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 (2022-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	1 074 108,00	510 000,00	564 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	760 000,00	750 000,00	10 000,00	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 Waśniów	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 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 windyowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 050 000,00	1 050 000,00	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 Waśniów	2022	2024	3 943 020,50	3 923 020,50	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 Waśniów	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 „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	5 510 000,00	600 000,00	4 900 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	135 730,50	0,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	3 212 000,00	20 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przygotowanie dokumentacji zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice" (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów - modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzycie, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	2 700 000,00	54 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) - Polski Łąd -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 100 000,00	50 000,00	2 045 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) - Polski Łąd -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 900 000,00	50 000,00	2 710 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0648T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 017 814,84	0,00	0,00	1 017 814,84	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	113 587,38
1.3.2.4	136 552,30
1.3.2.5	574 305,75
1.3.2.6	236 067,30
1.3.2.7	8 701,79
1.3.2.8	42 005,00
1.3.2.9	3 859 653,50
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	5 510 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	3 212 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	1 256,80
1.3.2.17	2 682 728,00
1.3.2.18	2 054 200,00
1.3.2.19	2 874 800,00
1.3.2.20	1 017 814,54

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						
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski ład (w msc. Garbacz). -	Urząd Gminy w Wasztowie	2023	2024	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	17 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~Ś~~ Jasniowie
Mikołaj Chamera

**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:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.975.150,00 z tytułu:

- 1.1. środków z PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)” o kwotę 2.913.050,00 zł,
- 1.2. Odsetek od środków na rachunkach bankowych – 61.000,00 zł,
- 1.3. Środki z WFOŚiGW w Kielcach za obsługę wniosków „Czyste powietrze” – 1.100,00 zł.

2. zmniejszenia dochodów o kwotę 1.063.042,00 zł tytułem:

- 2.1. planowanych dochodów związanych z dodatkiem węglowym dla gospodarstw domowych o kwotę 612.000,00 zł,
- 2.2. planowanych dochodów związanych z dodatkiem energetycznym o kwotę 13.770,00 zł,
- 2.3. planowanych dochodów związanych z usuwaniem azbestu o kwotę 156.272,00 zł. Złożony został wniosek na kwotę 252.500,00 zł, wykorzystano kwotę 96.228,00 zł,
- 2.4. planowanych dochodów związanych ze zwrotem środków z lat ubiegłych o kwotę 61.000,00 zł,
- 2.5. Zmniejszenie środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) o kwotę 220.000,00 zł. Planowano 900.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 680.000,00 zł.

3. Zmniejszenia przychodów budżetu § 903 o kwotę 2.913.050,00 zł.

W dniu 29.09.2022r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy Nr 00118-65150-UM1310187/22 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)” finansowane ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 3.089.000,00 zł. Do przedmiotowej umowy w dniu 24 maja 2023r. podpisano aneks Nr 1 określający kwotę dofinansowania w wysokości 2.913.050,00 zł, która wynika z kwoty przetargowej na zadanie.

W związku z przeprowadzoną wizytacją przez instytucję zarządzającą przedmiotowego zadania w dniu 20 listopada 2023r. środki z PROW w kwocie 2.913.050,00 zł pod które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie wpłyną do budżetu gminy w 2023r. Zmienia się zatem status zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z długoterminowej na krótkoterminową ponieważ jej spłata nastąpi 2023r., a nie jak planowano w 2024r.

Mając powyższe na uwadze zwiększa się planowane dochody z tytułu środków PROW o kwotę 2.913.050,00 zł, a zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.913.050,00 zł.

4. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 18.173.086,68 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) 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 3.547.439,91 zł,

- 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 195.980,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.127.998,77 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,
- 5) kredytu długoterminowego w kwocie 3.480.000,00 zł.

5. Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.193.086,68 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł**.

6. W zakresie przedsięwzięć wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć:

- 6.1. Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I,
- 6.2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025),
- 6.3. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera