

**Uchwała Nr LVII/410/2023
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 19 grudnia 2023r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028.

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. 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028, 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 2024-2028, 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. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027 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 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Waśniowie
Mirosław Chamera

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 2024 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/410 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
2024	66 734 707,36	2 926 437,00	17 651,00	18 257 912,00	10 719 309,36	7 295 038,00	700 000,00	27 518 360,00	0,00	27 518 360,00			
2025	42 823 562,00	3 200 000,00	19 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	6 700 000,00	700 000,00	4 410 562,00	0,00	4 410 562,00			
2026	43 095 000,00	3 300 000,00	20 000,00	18 600 000,00	10 200 000,00	6 750 000,00	700 000,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00			
2027	42 836 500,00	3 320 000,00	20 500,00	18 600 000,00	10 220 000,00	6 770 000,00	720 000,00	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00			
2028	42 871 736,00	3 325 000,00	21 000,00	18 650 000,00	10 250 000,00	6 800 000,00	720 000,00	3 825 736,00	0,00	3 825 736,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat przekraczających 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 obejmują 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 wykonujących 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:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
4p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	75 746 192,35	37 323 333,35	12 861 716,87	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	38 422 869,00	38 422 869,00	2 593 338,50
2025	41 742 894,00	34 242 894,00	13 000 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	300 000,00
2026	41 500 000,00	35 000 000,00	13 100 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2027	41 336 500,00	35 336 500,00	13 150 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	42 871 736,00	36 871 736,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4					4.1	4.1.1			
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2024	-9 011 484,99		10 131 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 816,99	3 709 816,99	5 301 668,00	5 301 668,00		
	2025	1 086 668,00		0,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 595 000,00		0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	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 te samej środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x								
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 668,00	0,00	1 893 014,01	12 024 499,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 095 000,00	0,00	4 176 106,00	4 176 106,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 174 264,00	2 174 264,00

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,11%	8,00%	16,97%	18,24%	TAK	TAK
2025	4,62%	15,67%	16,75%	18,02%	TAK	TAK
2026	6,18%	14,11%	15,89%	16,95%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,75%	14,97%	16,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,55%	11,82%	13,09%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
2024		1 020 000,00	1 020 000,00	855 000,00	44 136 036,54	7 552 487,54	36 563 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 431 800,00	1 431 800,00	1 190 562,00	7 244 119,45	1 388 629,45	5 855 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 192 562,00	67 562,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	4 545 000,00	45 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 199 017,00	1 199 017,00	666 159,00	4 209 017,00	10 000,00	4 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							zobowiązania zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 techniki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
		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
		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
		1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w ~~Chamerze~~ Chamierowie
Mirostlaw Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/410/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19
grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki nie przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 731 346,79	44 136 036,54	7 244 119,45	4 192 562,00	4 545 000,00	4 209 017,00
1.a	- wydatki bieżące				10 437 950,79	7 552 487,54	1 388 529,45	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 293 396,00	36 583 549,00	5 855 490,00	4 125 000,00	4 500 000,00	4 199 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 730 585,97	2 026 464,45	2 438 264,45	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 012 928,90	1 006 464,45	1 006 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2025) -	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOWIE	2024	2025	2 012 928,90	1 006 464,45	1 006 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 717 657,00	1 020 000,00	1 431 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wielospoktowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2028	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	Wysoka jakość infrastruktury przedшкольной szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	978 640,00	700 000,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025" -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	530 000,00	310 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				59 000 760,89	42 109 572,09	4 805 855,00	3 192 562,00	3 545 000,00	3 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 425 021,89	6 546 023,09	382 165,00	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi geodezycznej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy Waśniów	2019	2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej programu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	20 840,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu "Głębocka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu pn. "Ekooenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowiec Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2027	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 796 066,23
1.a	4 011 301,33
1.b	38 784 764,90
1.1	7 663 745,90
1.1.1	2 012 928,90
1.1.1.1	2 012 928,90
1.1.2	5 650 817,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	951 800,00
1.1.2.3	490 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 132 350,33
1.3.1	1 998 372,43
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	2 000,00
1.3.1.5	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokalu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0n23 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pękosiawice numerem działki 383 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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 Waśniowie	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie usługi geodezyjnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi technicznej i konsenwacji Systemu EZD Edicta (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	31 611,00	9 594,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	4 280,40	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drógi	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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 Waśniowie	2023	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty czasilkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Mornina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	500,00
1.3.1.7	28 196,16
1.3.1.8	148 788,90
1.3.1.9	22 941,62
1.3.1.10	0,69
1.3.1.11	2 556,00
1.3.1.12	6 445,00
1.3.1.13	3 500,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	120 000,00
1.3.1.17	280 624,23
1.3.1.18	38 662,89
1.3.1.19	2 280,75
1.3.1.20	40 000,00
1.3.1.21	21 000,00
1.3.1.22	250 000,00
1.3.1.23	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póńcy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póńcy (2021-2024)	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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 2023-2024	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	103 710,00	103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów" 2024-2028	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.28	Trwałość projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 (2024-2028)	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.29	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2023) 2 lata 2024-2025	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				50 575 739,00	35 563 549,00	4 423 690,00	3 125 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I.	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	2 200 000,00	2 130 000,00	10 000,00	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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)”	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 300 000,00	5 150 000,00	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 Waśniów	2022	2024	5 970 000,00	5 830 000,00	0,00	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 (2022-2024)"	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	1 074 108,00	564 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 899 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025)	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	5 510 000,00	5 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	3 232 000,00	3 192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	112 166,19
1.3.1.26	103 710,00
1.3.1.27	25 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	10 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.2	33 133 977,90
1.3.2.1	2 140 000,00
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	6 950,00
1.3.2.4	25 352,30
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	77 403,50
1.3.2.7	5 510 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 232 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice"(2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowie, Nagorzycze, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	2 700 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 100 000,00	2 045 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 900 000,00	2 710 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2022	2028	12 500 000,00	10 000,00	2 865 000,00	3 125 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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 Waśniowie	2023	2024	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	760 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 256,80
1.3.2.13	2 682 728,00
1.3.2.14	2 054 200,00
1.3.2.15	2 874 800,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	90 500,00
1.3.2.18	12 500 000,00
1.3.2.19	15 500,00
1.3.2.20	17 500,00
1.3.2.21	5 787,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Wąsniowie
Mikołaj Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII /410/2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 grudnia 2023r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2024 - 2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 1270 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 2024-2028 – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania roku 2023 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2023 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 2024 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 2024 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.
- 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 2024-2028 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2024 roku kwotę 27.518.360,00 z tytułu:

1.1. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 855.000,00 na przedsięwzięcia pn.:

- a) „Cyfrowy Samorząd 2023-2025” w kwocie 260.000,00 zł.

b) „Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)” w kwocie 595.000,00 zł.

1.2. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 25.061.360,00 zł na przedsięwzięcia pn.:

a) „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)” w kwocie - 4.842.960,00 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) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie(2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach” w kwocie - 2.646.000,00 zł,

d) „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024)” w kwocie 4.740.500,00 zł,

e) „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)” w kwocie - 1.995.000,00 zł,

f) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)” w kwocie - 2.566.900,00 zł,

g) „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025)” w kwocie - 2.610.000,00 zł,

h) „Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)” w kwocie 680.000,00 zł.

1.3. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.392.000,00 na przedsięwzięcia pn.:

a) „Renowacja Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego położonej na górze Witosławskiej” (2023-2024) – 250.000,00 zł,

b) „Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie” (2023-2024) – 250.000,00 zł,

c) „Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie” (2023-2024) – 250.000,00 zł,

d) „Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach” (2023-2024) - 250.000,00 zł,

e) „Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” – 392.000,00 zł.

1.4. 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 msc. Pękostawice” – 100.000,00 zł.

1.5. na przedsięwzięcie pn. „Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych” – 110.000,00 zł.

2. w 2025 roku kwotę 4.410.562,00 zł tytułem:

2.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028)” w kwocie 808.600,00 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z RPO WŚ,

2.2. środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)” w kwocie 213.461,00 zł,

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

2.4. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 168.501,00 na przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowy Samorząd 2023-2025”,

2.5. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.250.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)”,

2.6. na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2025)” planuje się środki w kwocie 870.000,00 zł z: PFRON 450.000,00 zł oraz Funduszu Dostępności obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 420.000,00 zł.

3. w 2026 roku kwotę 4.225.000,00 zł tytułem:

3.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (20218-2028)” 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,

3.3. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.125.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)”.

4. w 2027 roku kwotę 3.906.000,00 zł tytułem:

4.1. wpływu środków z RPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (20218-2028)” 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,

4.3. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.500.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)”.

5. w 2028 roku kwotę 3.825.736, 00 zł tytułem:

5.1. wpływu środków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (20218-2028)” w kwocie 825.736,00 zł w tym: środki RPO - 666.159,00 zł, środki budżetu krajowego 159.577,00 zł,

5.2. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.000.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)”.

Z chwilą pojawienia się nowych edycji programów z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, „Polskiego Ładu”, bądź innych źródeł będą rozważane możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy i wprowadzania zmian w WPF.

Na etapie opracowania projektu WPF w latach 2024 -2028 nie planuje się wpływów środków ze sprzedaży majątku. W przypadku zbycia nieruchomości będą dokonywane stosowne zmiany w WPF i budżecie gminy.

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 oraz odsetki od kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2023r,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Na wysokość planowanych wydatków bieżących ma znaczący wpływ między innymi dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych oraz realizacja przedsięwzięć w zakresie remontów dróg z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych planowanych na 2024r. poza wzrostem minimalnego wynagrodzenia mają wpływ przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz wzrost o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest:

1. w 2024 roku budżetem deficytowym w kwocie 9.011.484,99 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 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 1.953.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.756.816,99 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł.

2. w latach 2025 i 2027 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki,
3. w 2028r. budżetem zrównoważonym.

W WPF zaplanowano w 2024 przychody w kwocie 10.131.484,99 zł z tytułu:

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 1.953.000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.930.000,00 zł oraz środki GPRPAiPN -23.000,00 zł),
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.876.816,99 zł,
3. z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł.

Zaplanowane przychody o których mowa wyżej będą pochodzić z uzyskanych ponadplanowych wpływów dochodów w stosunku do planowanych oraz nie wykonanych wydatków 2023r. w stosunku do planowanych głównie w zakresie planowanych inwestycji wieloletnich, których realizacja przesunęła się z roku 2023 na 2024r. Dotyczy to środków własnych planowanych na przedsięwzięcia z dofinansowaniem zewnętrznym tj. Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środków z Budżetu Państwa otrzymanych 2021 na zadania w zakresie kanalizacji.

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 2026r. Gmina Waśniów na podstawie zawartej umowy Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie zaciągnięcia pożyczki, będzie mogła ubiegać się o umorzenie spłat rat pożyczki w kwocie 595.000,00 zł.

W 2023r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 4.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata kredytu dokonywana będzie w latach 2024-2026 tj. trzy lata po 1.000.000,00 zł rocznie oraz w 2027r. w kwocie 1.500.000,00 zł plus należne odsetki.

Zaplanowano w 2024r. rozchody w kwocie 1.120.000,00 zł tytułem spłaty:

- rat kredytu zaciągniętego w 2023r. na podstawie zawartej umowy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- rat pożyczki według zawartej umowy w kwocie 120.000,00 zł,.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina Waśniów będzie posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych (kredytu i pożyczki) w kwocie 4.181.668,00 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 2024-2026 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 2024 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2024 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 2024 do 2028 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2027 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie
Mirosław Chamera

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The goal is to gather comprehensive information that can be used to identify trends and make informed decisions.

The third section focuses on the challenges faced during the data collection process. It highlights issues such as data quality, sample bias, and the time and cost involved in conducting extensive research. The author provides practical tips to overcome these challenges and ensure the reliability of the data.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It stresses the need for continuous monitoring and evaluation of the data collection process to ensure it remains effective and efficient over time.

Appendix A
 Appendix B
 Appendix C