

ZARZĄDZENIE NR 164/2023
WÓJTA GMINY WAŚNIÓW

z dnia 6 listopada 2023r.

w sprawie projektu uchwały **Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW** na lata 2024–2028.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 02 listopada 2023 roku projektu uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WAŚNIÓW** na lata 2024 – 2028 - **Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:**

§ 1

Ustala projekt **Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY Waśniów** na lata 2024 – 2028.

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy Waśniów projekt uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów** na lata 2024 -2028 wraz z załącznikami:


- Nr 1 „**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów** na lata 2024 -2028”,
- Nr 2 „**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów** na lata 2024 – 2028”,
- Nr 3 „**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów** na lata 2024– 2028”.

§ 3

Przesyła projekt uchwały o której mowa w § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Krzysztof Gajewski

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY WAŚNIÓW
NA LATA 2024-2028**

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 164/2023 Wójta Gminy Waśniów z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 – 2028:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Waśniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2024-2028 z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 -2028.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 – 2028.
3. Załącznik Nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028.

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten text in the lower middle section of the page, continuing the list or entries.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.

()

()

"PROJEKT"

**Uchwała Nr /..... /2023
Rady Gminy w Waśniowie
dnia ... 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.


WÓJT
Krzysztof Gajewski

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 .../.. /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia .. grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2024	68 013 401,50	2 926 437,00	17 651,00	18 257 912,00	9 764 953,50	7 296 038,00	700 000,00	29 751 410,00	0,00	29 751 410,00		
2025	42 829 552,00	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	43 096 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wynikającym 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				2.2
2024	74 111 838,49	36 978 977,49	12 911 716,87	0,00	0,00	0,00	336 000,00	4 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132 859,00	37 132 859,00	2 593 338,50
2025	41 742 894,00	34 242 894,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	817 814,84
2026	41 500 000,00	35 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:				
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Przychody budżetu x									
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wyszczególnienie									
Lp									
2024	0,00	10 131 484,99	0,00	0,00	4 829 816,99	1 953 000,00	5 301 668,00	4 145 434,99	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

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

6) W pozycji należy ująć środki planowane 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:			Rozchody budżetu X na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:				
	w tym:		4.5.1		w tym:		5.1		w tym:				
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 050,00	4 033 050,00	4 033 050,00	2 913 050,00	2 913 050,00	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	1 086 668,00	0,00	0,00	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	1 595 000,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00

?) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	Kwota długu x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 668,00	0,00	1 283 014,01	11 414 499,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	4 176 106,00	4 176 106,00				
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 264,00	2 174 264,00				

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Lp						
2024	5,09%	5,68%	16,94%	18,22%	TAK	TAK
2025	4,62%	15,49%	16,39%	17,67%	TAK	TAK
2026	6,18%	14,11%	15,31%	16,58%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,75%	14,58%	15,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,55%	11,44%	12,71%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody 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	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 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:
		8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
2024		0,00	3 768 050,00	3 768 050,00	3 768 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	1 190 562,00	1 190 562,00	1 190 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	825 736,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:					
	Wydávki majątkowe		Wydávki o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy											
Lp	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	43 424 784,76	7 107 925,76	36 316 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 431 800,00	1 431 800,00	1 190 562,00	7 804 988,29	672 373,45	7 132 614,84	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 189 017,00	1 189 017,00	666 159,00	4 209 017,00	10 000,00	4 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 033 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycja oznaczona symbolem „x” sprzężona się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

WOJTI
Krzysztof Gajewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... 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 na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 550 963,85	43 424 784,76	7 804 998,29	4 192 562,00	4 545 000,00	4 209 017,00
1.a	- wydatki bieżące				9 277 133,01	7 107 925,76	672 373,45	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 273 830,84	36 316 859,00	7 132 614,84	4 125 000,00	4 500 000,00	4 199 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 717 657,00	1 020 000,00	1 431 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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 wieloaspektowa 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 przedszkolnej 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 i 1.2) z tego:				60 833 306,85	42 404 784,76	6 373 198,29	3 192 562,00	3 545 000,00	3 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 277 133,01	7 107 925,76	672 373,45	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej 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 "Głęboka 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. "Ekoenergia w Gminach Obrabów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
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. 89,27 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 120 686,57
1.a	4 525 592,13
1.b	40 595 094,44
1.1	5 650 817,00
1.1.1	0,00
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	98 469 869,57
1.3.1	4 525 592,13
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
1.3.1.6	500,00
1.3.1.7	28 196,16

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						
1.3.1.8	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 393018T 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 0023 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pęksławice 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 Mielejowice 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 konserwacji Systemu EZD Edlicia (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	31 611,00	9 594,00	10 455,00	11 562,00	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 drogi	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	11 000,00	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 cząstkowe 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 – Momiina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 472 821,12	882 612,67	590 208,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy (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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	148 788,90
1.3.1.9	24 341,62
1.3.1.10	0,69
1.3.1.11	7 000,00
1.3.1.12	12 000,00
1.3.1.13	8 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	120 000,00
1.3.1.17	775 000,00
1.3.1.18	54 662,89
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	1 471 821,12
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	1 260 000,00

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						
1.3.1.26	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu na rozwój przewozów autobusowych 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	95 000,00	95 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 556 173,84	35 256 658,00	5 700 814,84	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 (2021-2024) - etap I -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	2 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarmla 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 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	564 106,00	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	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 510 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowie - - 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	2 812 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
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 393036T w msc. Wojciechowie"(2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	6 000,00	3 000,00	3 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	95 000,00
1.3.1.27	25 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	10 000,00
1.3.2	34 944 277,44
1.3.2.1	2 130 000,00
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	5 500 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 232 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	6 000,00
1.3.2.12	1 256,80

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						
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowie, Nagorzycie, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagale 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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja 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	1 017 814,84	0,00	1 017 814,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja Kaplicy pw. Zesłania Ducha Świętego położonej na górze Witosławskiej" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Morninie" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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 363022T Dobručna przez wies" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Kowerem 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
1.3.2.24	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

W P J T
Krzysztof Gajewski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	2 700 000,00
1.3.2.14	2 100 000,00
1.3.2.15	2 900 000,00
1.3.2.16	1 017 814,84
1.3.2.17	256 000,00
1.3.2.18	256 000,00
1.3.2.19	256 000,00
1.3.2.20	256 000,00
1.3.2.21	12 500 000,00
1.3.2.22	90 500,00
1.3.2.23	15 500,00
1.3.2.24	17 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr //2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ... 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 29.751.410,00 z tytułu:

1.1. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)" w kwocie 2.913.050,00 zł (pod te środki w 2023r. zaciągnięta była pożyczka na wyprzedzające finansowanie),

1.2. 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.

1.3. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.381.360,00 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. Śnieżkowie, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie(2023-2024) - poprawa przejeźdźności 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.

1.4. 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.

1.5. 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. Pękosławice” – 100.000,00 zł.

1.6. 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 wynagrodzeniem 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 6.098.434,99 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) z wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.145.434,99 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,

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. zostanie 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 4.033.050,00 zł tytułem spłaty:

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

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie według zawartej umowy Nr PROW – 07.2.2.-11-01741-26 z dnia 7 czerwca 2023r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 2.913.050,00 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.


W O P T
Krzysztof Gajewski

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 ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third section provides a comprehensive overview of the results obtained from the analysis. It highlights key trends and patterns that have emerged from the data. These findings are crucial for understanding the underlying factors that influence the outcomes.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the analysis. These suggestions are designed to help improve the efficiency and accuracy of the data collection process in the future.