

**Uchwała Nr XXXIX / /2022
Rady Gminy w Waśniowie
dnia ... marca 2022r.**

projekt

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/257/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022 - 2026 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2022 - 2026, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2022 - 2026.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2022-2026 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu:

1.1. subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:

2.1. planowanej na 2022r. subwencji oświatowej o kwotę 22.172,00 (subwencja oświatowa po zmianach - 6.156.780,00 zł).

3. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

3.1. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020". Planowana wartość inwestycji 3.600 tys. zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.039.245,49 zł w tym:

§ 905 o kwotę 3.471.161,00 zł

§ 957 o kwotę 1.568.084,49 zł

5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.285.668,71 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 7.516.359,55 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.947.641,16 zł,

3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.821.668,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.305.668,71 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł**.

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 2022 - 2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/ /2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... marca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	
2022	32 901 998,92	31 901 998,92	2 495 688,00	6 492,00	13 444 060,00	11 460 758,92	4 495 000,00	640 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2023	43 095 500,00	32 105 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 500 000,00	650 000,00	10 990 500,00	0,00	10 990 500,00
2024	32 963 600,00	32 105 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 500 000,00	650 000,00	858 600,00	0,00	858 600,00
2025	33 030 736,00	32 155 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 550 000,00	700 000,00	875 736,00	0,00	875 736,00
2026	32 611 000,00	32 255 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	4 650 000,00	700 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	48 187 667,63	32 546 010,46	10 366 292,87	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	15 641 657,17	15 641 657,17	948 303,00
2023	42 075 500,00	28 575 500,00	10 250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2024	32 843 600,00	29 843 600,00	10 250 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	32 944 068,00	29 913 332,00	10 280 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 736,00	3 030 736,00	0,00
2026	32 016 000,00	30 000 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-15 285 668,71	0,00	16 305 668,71	0,00	0,00	13 464 000,71	13 464 000,71	2 841 668,00	1 821 668,00	
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 668,00	0,00	-644 011,54	15 661 657,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	801 668,00	0,00	3 529 500,00	3 529 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	681 668,00	0,00	2 261 400,00	2 261 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	2 241 668,00	2 241 668,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,16%	-2,98%	-2,73%	16,62%	18,87%	TAK	TAK
2023	5,10%	17,33%	17,33%	14,09%	16,34%	TAK	TAK
2024	0,66%	11,11%	11,11%	14,46%	16,70%	TAK	TAK
2025	0,48%	10,97%	x	14,68%	16,93%	TAK	TAK
2026	2,94%	10,98%	x	12,91%	15,16%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	1 202 480,00	1 202 480,00	770 000,00	11 966 562,49	5 677 046,32	6 289 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	13 931 657,38	541 195,10	13 390 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	808 600,00	1 006 500,00	6 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	666 159,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 199 017,00	1 199 017,00	306 000,00	1 199 017,00	0,00	1 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z fimitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIOŃ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ 2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ...
marca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 987 614,36	11 966 562,49	13 931 657,38	1 006 500,00	1 001 000,00	1 199 017,00
1.a	- wydatki bieżące				7 009 432,52	5 677 046,32	541 195,10	6 500,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 978 181,84	6 289 516,17	13 380 462,28	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 809 017,00	1 060 000,00	6 500 000,00	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				10 809 017,00	1 060 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2026) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2026	4 209 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	3 000 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014 -2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	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				19 178 597,36	10 906 562,49	7 431 657,38	6 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 009 432,52	5 677 046,32	541 195,10	6 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	818 147,00	177 867,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajączkowie o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach:Boleszyn,Boleszyn,Dobruchna,Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	27 675,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 675 620,21
1.a	5 846 024,76
1.b	22 829 595,45
1.1	10 759 017,00
1.1.1	0,00
1.1.2	10 759 017,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	2 950 000,00
1.1.2.3	3 600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 916 803,21
1.3.1	5 846 024,76
1.3.1.1	355 734,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	12 200,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2022	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	17 416,80	6 863,40	7 343,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	34 907,40	23 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, 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	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	271 181,00	98 471,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	30 000,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	2 000,00
1.3.1.9	2 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.1.12	10 000,00
1.3.1.13	15 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	4 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	119 500,00
1.3.1.21	5 000,00
1.3.1.22	5 000,00
1.3.1.23	14 559,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2021	2024	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wznowienie znaków graficznych lub wznowienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont drogi nr 393002T w msc. Samia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn I Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869 mb w km od 0+000 do 1+869 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2021-2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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 2021- 2022 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	88 923,00	88 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wasniów (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	1 002,32	1 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszynie -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2022	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 169 164,84	5 229 516,17	6 890 462,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	1 400 000,00	1 350 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023). -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	4 000 000,00	2 000 037,72	1 999 962,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1.budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej.2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Samia Zwola i Wronów(2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	5 670 000,00	779 500,00	4 890 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.26	1 500,00
1.3.1.27	150 000,00
1.3.1.28	10 172,88
1.3.1.29	862 635,88
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	200 000,00
1.3.1.32	880 000,00
1.3.1.33	1 460 000,00
1.3.1.34	810 000,00
1.3.1.35	780 000,00
1.3.1.36	20 000,00
1.3.1.37	88 923,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.2	12 070 578,45
1.3.2.1	1 350 813,81
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	5 620 600,00
1.3.2.4	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	9 458,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2022	9 704,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków z konkursu "Rosnąca Odporność" pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	900 002,84	900 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	9 458,00
1.3.2.6	9 704,00
1.3.2.7	900 002,84