

projekt

**Uchwała Nr XLV/ /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia października 2022r.**

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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 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.

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 WAŚNIOŃW na lata 2022 - 2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVJ / 2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia października 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i przyznanych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				z podatku od nieruchomości
2022	43 975 504,46	42 875 504,46	5 984 106,57	6 492,00	13 746 380,00	19 138 584,89	4 599 941,00	640 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00		
2023	52 644 873,00	34 859 373,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	14 354 373,00	4 500 000,00	650 000,00	17 785 500,00	0,00	17 785 500,00		
2024	39 043 600,00	33 205 000,00	2 500 000,00	5 000,00	13 500 000,00	11 600 000,00	5 600 000,00	650 000,00	5 838 600,00	0,00	5 838 600,00		
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⁾ Wzrost 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 wkrótce stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
			Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydajki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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		59 261 173,17	41 595 940,61	11 182 543,22	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 665 232,56	17 665 232,56	1 084 081,00
2023		51 624 873,00	29 729 873,00	10 250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 895 000,00	21 895 000,00	202 021,00
2024		38 923 600,00	30 943 600,00	10 250 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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 zniejsujące 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:		4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
										Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 668,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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:						w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
Łp	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	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 563,85	17 585 232,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 129 500,00	5 129 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 261 400,00	2 261 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 241 668,00	2 241 668,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie etia roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dotyczących do wiążącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	4,84%	5,94%	16,62%	18,87%	TAK	TAK
	5,10%	25,14%	15,36%	17,61%	TAK	TAK
	0,63%	10,54%	16,84%	19,09%	TAK	TAK
	0,48%	10,97%	16,98%	19,23%	TAK	TAK
	2,94%	10,98%	15,22%	17,47%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	202 980,00	202 980,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	202 980,00	202 980,00	202 980,00	202 980,00
2023	0,00	0,00	5 045 302,00	5 045 302,00	5 045 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	
Lp										
2022	3 302 480,00	3 302 480,00	770 000,00	17 138 667,43	4 225 434,37	12 913 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 716 455,00	5 716 455,00	5 045 303,00	25 580 138,28	5 361 520,50	20 218 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	808 600,00	7 386 500,00	1 106 500,00	6 280 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki bieżące	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 wiodeniowej 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 WAŚNIÓW
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI / 2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia
października 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)				53 122 547,81	17 138 657,43	25 580 138,28	7 386 500,00	1 001 000,00	1 199 017,00
1.a	- wydatki bieżące				11 478 144,97	4 225 434,37	5 361 520,50	1 106 500,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 644 402,84	12 913 223,06	20 218 617,78	6 280 000,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 311 997,00	3 362 980,00	5 716 455,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				202 980,00	202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	202 980,00	202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 109 017,00	3 160 000,00	5 716 455,00	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	4 289 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	4 300 000,00	3 050 000,00	1 216 455,00	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:				40 810 550,81	13 775 677,43	19 863 683,28	6 386 500,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 275 164,97	4 022 454,37	5 361 520,50	1 106 500,00	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-Zajączkowiec 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: Boksycze 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 665 991,12
1.a	10 243 418,28
1.b	41 422 572,84
1.1	12 269 842,00
1.1.1	194 370,00
1.1.1.1	194 370,00
1.1.2	12 075 472,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	4 266 455,00
1.1.2.3	3 600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 386 149,12
1.3.1	10 049 048,28
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	2 000,00	0,00	2 000,00	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
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 Szkół Podstawowej i Głównym 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	0,00	0,00	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 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	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 -	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	281 181,00	126 744,00	81 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	65 000,00	14 560,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	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	81 727,00
1.3.1.21	5 000,00
1.3.1.22	5 000,00
1.3.1.23	35 000,00

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						
1.3.1.24	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023) - ustalenie warunków zagospodarowania przystankowego	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	55 350,00	44 280,00	11 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czysta 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 (2021-2023) - wynajem lokalu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	45 000,00	15 000,00	15 000,00	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	Wzniesienie znaków graficznych lub wzniesienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kolarszyn 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. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023) - - poprawa przejeźdźności	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	910 000,00	880 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kolarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	1 460 000,00	1 320 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	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 Waśniów (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
1.3.1.40	Aplikacja "Kieczy śmieci" 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Woronice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52. - - ustalenie prawne granic wymienionych działek.	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - utrzymanie przejeźdźności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	1 500,00
1.3.1.27	150 000,00
1.3.1.28	15 000,00
1.3.1.29	862 635,88
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	200 000,00
1.3.1.32	910 000,00
1.3.1.33	1 460 000,00
1.3.1.34	0,00
1.3.1.35	0,00
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
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	15 990,00
1.3.1.42	300 000,00

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						
1.3.1.43	Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 - utrzymanie i serwis programu	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	34 538,40	0,00	34 538,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	2 000 000,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Remont drogi nr 393029T w msc. Mięgiłowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 535 385,84	9 753 223,06	14 502 162,78	5 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansa na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022) -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2022	2 550 000,00	2 550 000,00	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 Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	4 970 000,00	79 500,00	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
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Mornina (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. Mornina 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 szansa 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
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	5 160 000,00	60 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 560 000,00	80 000,00	200 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	202 021,00	0,00	202 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	920 000,00	20 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.43	34 538,40
1.3.1.44	2 000 000,00
1.3.1.45	260 000,00
1.3.1.46	940 000,00
1.3.1.47	1 260 000,00
1.3.1.48	965 000,00
1.3.2	29 347 100,84
1.3.2.1	2 500 800,00
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	4 920 600,00
1.3.2.4	180 000,00
1.3.2.5	9 458,00
1.3.2.6	9 704,00
1.3.2.7	900 002,84
1.3.2.8	5 160 000,00
1.3.2.9	5 531 200,00
1.3.2.10	202 021,00
1.3.2.11	920 000,00

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						
1.3.2.12	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023) - Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów - Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windyowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 020 000,00	25 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13		Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	534 200,00	384 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2023)" - - poprawa jakości oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 520 000,00	3 455 320,50	64 679,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	1 020 000,00
1.3.2.13	594 200,00
1.3.2.14	3 459 115,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV / /2022
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia października 2022r.

**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. przyznania kwoty 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki będą przekazywane na rachunek bankowy jednostki w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku,

1.2. wnioskowanych środków w kwocie 1.722.780,00 zł:

a) na dodatek węglowy 1.071.000,0 zł dla gospodarstw domowych,

b) na dodatek na drewno, pelet i gaz LPG 549.780,00 dla gospodarstw domowych,

c) na dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych 102.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:

2.1. wydłużenia realizacji zadania w zakresie dostosowania budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych – środki PEFRON -150.000,00 zł,

2.2. planowane środki z RFID na zadanie pn. „Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023)” zmniejszenie o kwotę 122.636,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć:

1. wprowadza się przedsięwzięcia:

1.1. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52 (2022-2023).

1.2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2022-2023),

1.3. Opieka autorska systemu Respons (2022-2023),

1.4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024),

1.5. w zakresie dróg złożone zostały wnioski na dofinansowanie w 80 % niżej wymienionych zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

a) Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) o wartości 260.000,00 zł w tym:

- środki własne - 55.569,00 zł,

- RFRD -204.431,00 zł,

b) Remont drogi nr 393027T w msc. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) o wartości 1.260.000,00 zł w tym:

- środki własne - 258.003,00 zł,

- RFRD -1.001.997,00 zł,

c) Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023), o wartości 965.000,00 zł w tym:

- środki własne - 198.651,00 zł,

- RFRD -766.349,00 zł,

d) Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) o wartości 940.000,00 zł w tym:

- środki własne - 193.404,00 zł,

- RFRD -746.596,00 zł.

1.6. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023.

2. Przedłuża się termin realizacji zadań:

2.1. "Czyste powietrze" - podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach,

2.2. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023),

2.3. Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach (2022-2023)",

- 2.4. Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023),
- 2.5. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023).
- 2.6. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023).
- 2.7. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023). Ostatnia płatność 20 % wartości umowy w 2023r. -11.070,00 zł.
- 2.8. Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera, stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - 202.980,00 zł.
- 2.9. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2023).