

**Uchwała Nr XLIX/ /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ... marca 2023r.**

**PROJEKT
DRUK NR 1**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) 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 XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 2023 - 2027

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... marca 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					z tego:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	
2023	53 634 085,70	35 142 282,70	2 440 190,00	13 051,00	14 979 597,00	9 733 097,70	7 975 347,00	760 000,00	18 491 803,00	0,00	18 491 803,00
2024	38 202 600,00	34 205 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 600 000,00	650 000,00	3 997 600,00	0,00	3 997 600,00
2025	35 405 000,00	34 305 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 700 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	34 761 000,00	34 355 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 750 000,00	700 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00
2027	36 235 736,00	35 410 000,00	2 500 000,00	10 000,00	14 600 000,00	12 300 000,00	5 800 000,00	720 000,00	825 736,00	0,00	825 736,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 wyńkającymi 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:										
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydankii na obsługę długu ^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 lub zadaniu i 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	Wydatkii majątkowe ^x	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	74 417 106,94	40 138 340,35	11 702 820,98	0,00	0,00	22 342,35	0,00	0,00	0,00	34 278 766,59	34 278 766,59	895 593,00
2024	33 993 600,00	31 093 600,00	11 250 000,00	0,00	0,00	13 405,41	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2025	34 318 332,00	31 318 332,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	33 166 000,00	31 666 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	34 735 736,00	31 710 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 736,00	3 025 736,00	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:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-20 783 021,24	0,00	21 803 021,24	7 589 000,00	6 569 000,00	12 392 353,24	12 392 353,24	1 821 668,00	1 821 668,00	
2024		4 209 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 086 668,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przewidzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	4 209 000,00	4 209 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 668,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	wdrymi 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 668,00	0,00	-4 996 057,65	9 217 963,59		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 668,00	0,00	3 111 400,00	3 111 400,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	2 986 668,00	2 986 668,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		

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 limitach ustawowych należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja okresiona 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 okresiona 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 okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony 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	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	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
2023	4,71%	-17,87%	16,31%	20,48%	TAK	TAK
2024	6,38%	15,25%	11,65%	15,81%	TAK	TAK
2025	5,78%	14,15%	12,46%	16,63%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,59%	11,15%	15,35%	TAK	TAK
2027	6,78%	16,30%	10,21%	14,41%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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								
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	1 726 303,00	1 726 303,00	1 726 303,00	255 891,04	255 891,04	208 891,04	
2024	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2027	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	866 159,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	7 862 694,00	7 862 694,00	4 815 303,00	10 832 845,54	33 803 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	808 600,00	1 118 090,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 710,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 199 017,00	1 199 017,00	666 159,00	0,00	1 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki x zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
2023	1 020 000,00	45 334,09	45 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 pomniejszone 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. 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 - pozycja oznaczona 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, 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 WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX / 2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia ... marca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 146 350,44	2 188 090,00	1 010 710,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.a	- wydatki bieżące				15 971 212,94	1 118 090,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 175 137,50	1 050 000,00	1 000 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 380 997,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				251 980,00	0,00	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	251 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 129 017,00	7 882 684,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2027	4 209 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	4 100 000,00	4 068 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014 -2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 820 000,00	3 786 239,00	0,00	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:				41 785 353,44	1 168 090,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 719 232,94	1 118 090,00	10 710,00	0,00	0,00	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	177 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Tworzenie projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajęczkowiec o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Tworzenie projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzewice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Tworzenie projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszym, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 946 694,26
1.a	9 061 051,14
1.b	27 887 643,12
1.1	4 531 826,97
1.1.1	49 221,14
1.1.1.1	49 221,14
1.1.2	4 482 605,83
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	92 327,49
1.1.2.3	181 261,34
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 416 867,29
1.3.1	9 011 630,00
1.3.1.1	177 657,00
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sej" 2021 - 2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	15 630,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Pwnika "Ponurego" w Morninie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Pwnika "Ponurego" w Morninie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	12 200,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	17 416,80	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj"2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	281 181,00	81 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	55 350,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nienuchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Konsekwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021 -2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 000,00
1.3.1.9	1 000,00
1.3.1.10	5 000,00
1.3.1.11	5 000,00
1.3.1.12	5 000,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	3 000,00
1.3.1.17	81 727,00
1.3.1.18	35 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	1 000,00
1.3.1.21	15 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	1 452,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.24	Remont drogi nr 393002T Samia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Aplikacja "Kiedy śmieć" 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52. - - ustalenie prawne granic wymienionych działek.	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	318 980,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 - utrzymanie i serwis programu	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	34 538,40	34 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi nr 393028T w miejscowości Wronów o długości 889 mb w km od 0+700 do 1+589(2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi nr 393027T w msc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont drogi nr 393029T w msc. Mielce na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023) - korzystanie z platformy eZamawiający	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	18 888,20	18 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	87 372,00	87 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póńcoy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póńcoy (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	4 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	33 015,00	11 715,00	11 590,00	9 710,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 048 120,50	25 940 420,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	17 536,06
1.3.1.25	18 463,94
1.3.1.26	20 000,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	34 536,40
1.3.1.31	2 000 000,00
1.3.1.32	260 000,00
1.3.1.33	940 000,00
1.3.1.34	1 260 000,00
1.3.1.35	965 000,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	18 868,20
1.3.1.38	87 372,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	3 000 000,00
1.3.1.41	33 015,00
1.3.2	23 405 037,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Revitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach* dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2023) - etap I. -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	2 055 700,00	2 000 000,00	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 budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów (2021-2023)” -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	5 260 000,00	5 260 000,00	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	6 150 000,00	6 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)” -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szczytu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2023)” -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 473 020,50	3 473 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	4 840 500,00	4 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 000 000,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	5 134 200,00
1.3.2.4	5 531 200,00
1.3.2.5	210 000,00
1.3.2.6	920 300,00
1.3.2.7	8 701,79
1.3.2.8	1 200 000,00
1.3.2.9	3 410 135,50
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	4 840 500,00

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Nr XLIX /...../2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ... marca 2023r.**

**OBJAŚNIENIA
DO WPROWADZONYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2023 - 2027.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023-2027 dotyczą:

I. W zakresie planowanych dochodów:

1. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu:

1.1. Zmniejszenia planowanych środków na zadanie pn. „Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na zmniejszenie dofinansowania do 70 % wartości ,

1.2. Zmniejszenie subwencji oświatowej.

1.3. Zmniejsza się planowane środki z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 3.089.000,00 zł . Termin zakończenia zadania lipiec 2023r. Wniosek o płatność zgodnie z podpisaną umową należy złożyć w miesiącu wrześniu i uregulować należność na rzecz wykonawcy zadania. Z uwagi na trwające procedury kontrolne i rozliczenie zadania środki mogą wpłynąć dopiero w 2024r. Dlatego też proponuję się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego pod refundację środków PROW.

2. Zwiększa się planowane dochody - dotacja na wychowanie przedszkole .

3. Zwiększa się planowane wydatki na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- Modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023),

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023),

- Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023),

- Rozbudowę 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),

- Budowę hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024).

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6.295.962,45 zł tytułem:

4.1. na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” § 906 – 1.529,50 zł,

4.2. § 905 - 68.657,91 w tym:

4.2.1. zwiększenie o kwotę 70.039,11 zł niewykorzystanych środków z gospodarki odpadami - § 905,

4.2.2. zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.381,20 zł - § 905 - środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.3. wprowadza się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.636.775,00 zł - § 957,

4.4. pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie pod refundację środków z PROW w kwocie 3.089.000,00 zł (patrz pkt.1.3.) - § 903,

4.5. kredytu w kwocie 500.000,00 zł - § 952

W budżecie Gminy na 2023r. przyjętym Uchwałą Nr XLVII/331/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022 zaplanowano kredyt w kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Po przeanalizowaniu planowanych do realizacji zadań oraz kwot wynikających z postępowań przetargowych, uznano za zasadne zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500.000,00 zł. Mając powyższe na uwadze w 2023r. planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.480.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.020.000,00 zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu nastąpi w latach 2024 - 2027 - cztery lata w tym w latach 2024,2025,2026 po 1.000.000,00 zł rocznie w 2027 1.500.000,00 zł.

Zadłużenie gminy Waśniów po wprowadzonych planowanych zmianach na dzień 31.12.2023r. stanowić będzie kwotę **8.390.668,00 zł**, którego spłata następować będzie do 2027r.

5. Po wprowadzonych zmianach o których mowa w pkt. 4 „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **21.803.021,24 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały”.

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **20.783.021,24 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.547.439,91 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 195.980,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.648.933,33 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.668,00 zł,
- 5) kredytu długoterminowego w kwocie 3.480.000,00 zł,
- 6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.089.000,00 zł.