

PROJEKT

**Uchwała Nr LV/ /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia .. listopada 2023r.**

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 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 2023r. poz. 1270 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.



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV / .../2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia ..listopada 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:

1. 1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 542.229,00 z tytułu:

1.1. Zwiększono dofinansowanie ze środków RPO WŚ na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)” o kwotę 402.229,00 zł. Dofinansowanie do zadania stanowić będzie kwotę 2 128 532,00 (było 1.726.303,00zł),

1.2. Odszkodowanie za spalony sterownik na oczyszczalni ścieków - 10.000,00 zł,

1.3. Zwiększone zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” o kwotę 30.000,00 zł,

1.4. Pismem z dnia 8 listopada 2023r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji uzupełniającej dla Gminy Waśniów o kwotę 100.000,00 zł.

2. zmniejszenia dochodów o kwotę 6.415.603,00 zł tytułem:

2.1. planowanych dochodów związanych z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 1.250.000,00 zł,

2.2. środków z PFRON o kwotę 110.000,00 zł. Podpisano aneks z Powiatem Ostrowieckim przesuując termin wykonania zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” do 31 sierpnia 2024r. ,

2.3. środków z RFRD o kwotę 315.103,00 zł z zadania pn. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze. Zadanie po przetargu za kwotę 2.045.337,11, dofinansowanie 70% tj. w kwocie 1.431.735,00 zł (było według wniosku 1.746.838,00 zł),

2.4. zmniejsza się planowane dochody z Polskiego Ładu na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024)” o kwotę 4.740.500,00 zł. Zadanie w trakcie przygotowania przetargowego.

3. W zakresie przedsięwzięć:

3.1. Wprowadza się przedsięwzięci pn.:

1) Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024)
Okres realizacji 02.2024 - 08.2024. Wartość według złożonego wniosku 765 798,00 w tym: RFRD - 612.638,00 zł, własne - 153.160,00 zł. Dofinansowanie 80%.

2) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach. Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania zadania ze środków POLSKI ŁAD w kwocie 2.646.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania 31-10-2024r. Wkład własny według wniosku 54.000,00 zł.

3) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2023-2024 -21.000,00 zł,

4) Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) - 33.000,00 zł,

5) Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. - 40.000,00 zł,

6) Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład - 2.100.000,00 zł w tym:

- środki własne 105.000,00 zł Polski Ład -1.995.000,00 zł,

- 7) Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład - 2.900.000,00 zł w tym: - środki własne 250.000,00 zł Polski Ład - 2.610.000,00 zł,
- 8) Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025". Planowana wartość zadania 530.000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 428.501,00 zł, środki gminy 101.499,00 zł. w tym:
- 2023r. -40.000,00 zł - środki własne,
 - 2024r. - 310.000,00 zł w tym: środki własne -50.000,00, UE - 260.000,00 zł,
 - 2025r. - 180.000,00 zł w tym: środki własne -11.499,00, UE - 168.501,00 zł,
- 9) Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024)- 250.000,00 zł.
- 10) Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025) . Wartość zadania według wniosku 9.818.807,24 zł. Powiat dostał dofinansowanie zadania ze środków RFRD w wysokości 70 % w kwocie 6.873.165,00 zł. Udział Powiatu stanowi kwotę 2.945.642,24 zł. Okres realizacji zadania 04.2024 – 03.2025r. Długość odcinka drogi objętego remontem 5,245 km. Planowany wkład Gminy Waśniów w wysokości 50% udziału Powiatu wynosi 1.472.821,12zł w tym: w 2024r. 882.612,67 zł, w 2025r. - 590.208,45 zł,
- 11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025). Wartość zadania według wniosku 5.520.263,69 zł. Powiat dostał dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie 3.484.634,00 zł. Udział Powiatu stanowi kwotę 2.035.629,69 zł. Okres zakończenia zadania do końca kwietnia 2025r. Zadanie będzie realizowane przez Powiat po zabezpieczeniu przez Gminę Waśniów wkładu stanowiącego 50 % udziału Powiatu tj. kwoty 1.017.814,84 zł w 2025r.
- 13). Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski Ład (w msc. Garbacz) -17.500,00. Wartość planowanego zadania 1.015.000, 00 zł w tym:
- Polski Ład dla gmin popegereowskich - 980.000,00 zł,
 - Gmina Waśniów 17.500,00 zł,
 - Powiat ostrowiecki - 17.500,00 zł.

3.2. wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć:

- 1) Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze
- 2) Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024)
- 3) Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych - do 31 sierpnia 2024r.
- 4) zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)".
- 5)" Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)". Planowana wartość zadania 978.640,00 zł w tym: środki własne - 170.179,00 zł, RPO - 808.461,00 zł. Planowane nakłady w latach:
 - a) w 2023r. - 26.840,00 zł środki własne,
 - b) w 2024r. - 700.000,00 zł z tego środki własne - 105.000,00 zł, RPO - 595.000,00 zł
 - c) w 2025r. - 251.800,00 zł z tego środki własne - 38.339,00 zł, RPO -213.461,00 zł.
- 6) Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (2021-2024).