

**Uchwała Nr LVI/ /2023  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia grudnia 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 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  |  |
| 2023             | 45 741 379,42               | 38 630 323,42                | 2 440 190,00  | 13 051,00   | 17 246 481,45       | 11 554 726,97   | 7 375 874,00                            | 760 000,00                           | 7 111 056,00                      | 0,00                           | 7 111 056,00   |  |
| 2024             | 61 844 160,00               | 37 428 250,00                | 2 500 000,00  | 5 000,00  | 15 500 000,00       | 13 823 250,00   | 5 600 000,00                            | 650 000,00                           | 24 415 910,00                     | 0,00                           | 24 415 910,00  |  |
| 2025             | 36 805 000,00               | 35 305 000,00                | 2 500 000,00  | 5 000,00  | 15 500 000,00       | 11 600 000,00   | 5 700 000,00                            | 700 000,00                           | 1 500 000,00                      | 0,00                           | 1 500 000,00   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 63 914 466,10               | 42 242 907,51                | 12 112 388,80                                | 0,00                                       | 0,00   | 203 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 671 558,59                  | 21 671 558,59   | 1 388 221,00   |  |
| 2024             | 60 724 160,00               | 31 083 600,00                | 12 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 336 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 29 640 560,00                  | 29 640 560,00   | 153 230,50   |  |
| 2025             | 35 718 332,00               | 31 318 332,00                | 11 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 225 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 400 000,00                   | 4 400 000,00  | 1 017 814,84   |  |
| 2026             | 33 166 000,00               | 31 666 000,00                | 11 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 176 000,00  | 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   | 68 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 025 736,00                   | 3 025 736,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |
| 2023             | -18 173 086,68             | 0,00  | 19 193 086,68                  | 4 500 000,00  | 3 480 000,00                              | 12 871 418,68                             | 12 871 418,68                                      | 1 821 668,00                              | 1 821 668,00 |  |
| 2024             | 1 120 000,00               | 1 120 000,00  | 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         |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |   |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody nieświadzone z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |   |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |   |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 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                                      | 1 120 000,00                  | 1 120 000,00   | 0,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | 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 <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| 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   |  |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 301 668,00             | 0,00   | -3 612 584,09   | 11 080 502,59   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 181 668,00             | 0,00   | 6 344 650,00  | 6 344 650,00  |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 095 000,00             | 0,00   | 3 986 668,00  | 3 986 668,00  |  |
| 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  |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |         | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |         | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 4,52%   | -11,82%   | -11,82% | 16,31%  | 20,50%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,17%   | 28,30%  | 28,30%  | 12,51%  | 16,70%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,53%   | 17,77%  | x       | 15,19%  | 19,38%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,78%   | 12,59%  | x       | 14,40%  | 18,62%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,78%   | 16,30%  | x       | 13,45%  | 17,68%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 058 656,00  | 5 058 656,00  | 5 041 582,00                                  | 209 118,04   | 209 118,04   | 183 281,18                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 658 600,00  | 1 658 600,00  | 1 658 600,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 381 962,00  | 1 381 962,00  | 1 381 962,00                                  | 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  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 825 736,00  | 825 736,00  | 666 159,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki 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   |
| 2023             | 7 812 158,00  | 7 812 158,00  | 5 067 191,76  | 30 998 867,35  | 10 522 788,85 | 20 476 078,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 010 000,00  | 2 010 000,00  | 1 658 600,00  | 32 752 357,26  | 3 618 028,76  | 29 134 328,50 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 431 800,00  | 1 431 800,00  | 1 381 962,00  | 3 258 678,29   | 646 373,45    | 2 612 304,84  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 306 000,00  | 1 057 562,00   | 57 562,00     | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 1 199 017,00  | 1 199 017,00  | 666 159,00  | 1 234 017,00   | 35 000,00     | 1 199 017,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |  |
| 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   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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. Automatische 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.

<sup>X</sup> - 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 WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/ J2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia  
grudnia 2023r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 73 453 444,14            | 30 998 867,35 | 32 752 357,26 | 3 258 678,29 | 1 057 562,00 | 1 234 017,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 908 709,30            | 10 522 768,85 | 3 618 028,76  | 646 373,45   | 57 562,00    | 35 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 54 544 734,84            | 20 476 078,50 | 29 134 328,50 | 2 612 304,84 | 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: |   |                  |      | 13 725 488,00            | 8 008 365,00  | 2 010 000,00  | 1 431 800,00 | 1 000 000,00 | 1 189 017,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 205 207,00               | 186 207,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup stacji roboczych, laptopów,oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2023 | 205 207,00               | 186 207,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 520 281,00            | 7 812 158,00  | 2 010 000,00  | 1 431 800,00 | 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             | 4 066 455,00  | 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 | 3 671 124,00             | 3 637 363,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera (2022-2023) - wzmocnienie bezpieczeństwa danych  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2023 | 31 500,00                | 31 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 978 640,00               | 26 840,00     | 700 000,00    | 251 800,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025" -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 530 000,00               | 40 000,00     | 310 000,00    | 180 000,00   | 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  |   |                  |      | 59 727 956,14            | 22 990 502,35 | 30 742 357,26 | 1 826 878,29 | 57 562,00    | 35 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 703 502,30            | 10 326 581,85 | 3 618 028,76  | 646 373,45   | 57 562,00    | 35 000,00    |
| 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    | 0,00          | 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      | 0,00          | 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      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 37 207 442,02       |
| 1.a     | 5 334 782,67        |
| 1.b     | 31 872 659,35       |
| 1.1     | 5 777 168,01        |
| 1.1.1   | 1,32                |
| 1.1.1.1 | 1,32                |
| 1.1.2   | 5 777 166,69        |
| 1.1.2.1 | 4 209 017,00        |
| 1.1.2.2 | 92 327,49           |
| 1.1.2.3 | 32 384,50           |
| 1.1.2.4 | 874,70              |
| 1.1.2.5 | 951 800,00          |
| 1.1.2.6 | 490 763,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 31 430 274,01       |
| 1.3.1   | 5 334 781,35        |
| 1.3.1.1 | 177 857,00          |
| 1.3.1.2 | 5 000,00            |
| 1.3.1.3 | 5 000,00            |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.4  | Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, 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       |
| 1.3.1.5  | Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023) - ustalenie prawne granc   | 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-sesji" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej programu  | Urząd Gminy Waśniów   | 2021             | 2024 | 20 840,00                | 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   | 0,00       | 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   | 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 wyposażenie 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   | 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   | 5 000,00   | 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 Obraków, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych 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   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 2021             | 2023 | 340 427,84               | 133 980,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -  | Urząd Gminy Waśniów   | 2021             | 2027 | 245 000,00               | 70 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.19 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023) -   | Urząd Gminy Waśniów   | 2021             | 2023 | 55 350,00                | 27 675,00  | 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     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokalu  | Urząd Gminy Waśniów   | 2021             | 2024 | 120 000,00               | 32 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Lp.      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 5 000,00            |
| 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 | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 176 500,00          |
| 1.3.1.19 | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 1 000,00            |
| 1.3.1.21 | 58 024,80           |



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.22 | 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             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Konserwacja 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       |
| 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 śmieci" 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 | 316 980,00               | 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 (2022-2024) -  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 290 000,00   | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2023 | 670 000,00               | 670 000,00   | 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 (2022-2024) -  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 1 265 000,00             | 1 260 000,00 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) -  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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 | 18 868,20                | 18 868,20    | 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 Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (2021-2024) -                      | Urząd Gminy Waśniów                       | 2021             | 2024 | 4 565,49                 | 0,00         | 4 565,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) -  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2023 | 3 530 000,00             | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.22 | 70 681,49           |
| 1.3.1.23 | 1 452,40            |
| 1.3.1.24 | 17 536,06           |
| 1.3.1.25 | 18 463,94           |
| 1.3.1.26 | 3 200,00            |
| 1.3.1.27 | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 71 018,25           |
| 1.3.1.30 | 34 538,40           |
| 1.3.1.31 | 317 088,00          |
| 1.3.1.32 | 22 941,62           |
| 1.3.1.33 | 5 846,36            |
| 1.3.1.34 | 1 265 000,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 18 868,20           |
| 1.3.1.38 | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 78 707,38           |

| 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   |                          |                      |                      |                     |             |             |
| 1.3.1.41 | 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        |
| 1.3.1.42 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pękostawice numerem działki 383 (2023-2024) - ustalenie prawne granic  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 7 000,00                 | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.43 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Skoszyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024) - ustalenie prawne granic            | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.44 | Wykonanie usługi geodezyjnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024) - | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 8 000,00                 | 0,00                 | 8 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.45 | Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edicta (2023-2026) - utrzymanie programu  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2026 | 31 611,00                | 0,00                 | 9 594,00             | 10 455,00           | 11 562,00   | 0,00        |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 4 280,40                 | 1 426,80             | 2 853,60             | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.47 | Zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021 -2023) -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.48 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 350 000,00               | 120 000,00           | 230 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.49 | Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drogi   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 775 000,00               | 20 000,00            | 755 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.50 | Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze                                 | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 2 100 000,00             | 1 934 897,00         | 165 103,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.51 | Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2026 | 33 000,00                | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00   | 0,00        |
| 1.3.1.52 | Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. -   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.53 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2023-2024 -   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 21 000,00                | 0,00                 | 21 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.54 | Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024) -   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 250 000,00               | 0,00                 | 250 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.55 | Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025) -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 1 472 821,12             | 0,00                 | 882 612,67           | 590 208,45          | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.56 | Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2023-2024) -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>41 024 453,84</b>     | <b>12 663 920,50</b> | <b>27 124 328,50</b> | <b>1 180 504,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021 -2025) - etap I. -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2021             | 2025 | 2 200 000,00             | 2 130 000,00         | 10 300,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia Zwola (2021-2024)” -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2021             | 2024 | 610 000,00               | 600 000,00           | 10 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.41 | 0,69                |
| 1.3.1.42 | 2 556,00            |
| 1.3.1.43 | 6 445,00            |
| 1.3.1.44 | 3 500,00            |
| 1.3.1.45 | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 350 000,00          |
| 1.3.1.49 | 764 791,00          |
| 1.3.1.50 | 38 662,89           |
| 1.3.1.51 | 2 280,75            |
| 1.3.1.52 | 40 000,00           |
| 1.3.1.53 | 21 000,00           |
| 1.3.1.54 | 250 000,00          |
| 1.3.1.55 | 1 471 821,12        |
| 1.3.1.56 | 0,00                |
| 1.3.2    | 26 095 492,66       |
| 1.3.2.1  | 2 144 300,00        |
| 1.3.2.2  | 610 000,00          |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 5 300 000,00             | 360 000,00   | 4 940 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 5 970 000,00             | 920 000,00   | 5 050 000,00 | 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 (2022-2024)" -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 1 074 108,00             | 510 000,00   | 564 108,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 760 000,00               | 750 000,00   | 10 000,00    | 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 szybu windowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) -                          | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2023 | 1 050 000,00             | 1 050 000,00 | 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 Pękostawicach (2022-2024)" -   | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2024 | 3 943 020,50             | 3 923 020,50 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przygotowanie dokumentacyjne 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 (2022-2025) -  | Urząd Gminy Waśniów                       | 2022             | 2025 | 5 510 000,00             | 600 000,00   | 4 900 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 135 730,50               | 0,00         | 135 730,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024) -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 3 212 000,00             | 20 000,00    | 3 192 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024) -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 350 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przygotowanie dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice"(2023-2025) -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 7 380,00                 | 0,00         | 3 690,00     | 3 690,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024)   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 220 000,00               | 0,00         | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzycze, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 2 700 000,00             | 54 000,00    | 2 646 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Łąd -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 2 100 000,00             | 50 000,00    | 2 045 000,00 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Łąd -   | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 2 900 000,00             | 50 000,00    | 2 710 000,00 | 140 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025) -  | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2025 | 1 017 814,84             | 0,00         | 0,00         | 1 017 814,84 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 113 587,38          |
| 1.3.2.4  | 136 552,30          |
| 1.3.2.5  | 574 305,75          |
| 1.3.2.6  | 236 087,30          |
| 1.3.2.7  | 8 701,79            |
| 1.3.2.8  | 42 005,00           |
| 1.3.2.9  | 3 859 653,50        |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 5 510 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 3 212 000,00        |
| 1.3.2.14 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 1 256,80            |
| 1.3.2.17 | 2 682 728,00        |
| 1.3.2.18 | 2 054 200,00        |
| 1.3.2.19 | 2 874 800,00        |
| 1.3.2.20 | 1 017 814,84        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski ład (w msc. Garbacz). - | Urząd Gminy w Waśniowie                   | 2023             | 2024 | 17 500,00                | 0,00       | 17 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 17 500,00           |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVI / /2023  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia grudnia 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. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.975.150,00 z tytułu:**

- 1.1. środków z PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)” o kwotę 2.913.050,00 zł,
- 1.2. Odsetek od środków na rachunkach bankowych – 61.000,00 zł,
- 1.3. Środki z WFOŚiGW w Kielcach za obsługę wniosków „Czyste powietrze” – 1.100,00 zł.

**2. zmniejszenia dochodów o kwotę 1.063.042,00 zł tytułem:**

- 2.1. planowanych dochodów związanych z dodatkiem węglowym dla gospodarstw domowych o kwotę 612.000,00 zł,
- 2.2. planowanych dochodów związanych z dodatkiem energetycznym o kwotę 13.770,00 zł,
- 2.3. planowanych dochodów związanych z usuwaniem azbestu o kwotę 156.272,00 zł. Złożony został wniosek na kwotę 252.500,00 zł, wykorzystano kwotę 96.228,00 zł,
- 2.4. planowanych dochodów związanych ze zwrotem środków z lat ubiegłych o kwotę 61.000,00 zł,
- 2.5. Zmniejszenie środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) o kwotę 220.000,00 zł. Planowano 900.000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego dofinansowanie stanowić będzie kwotę 680.000,00 zł.

**3. Zmniejszenia przychodów budżetu § 903 o kwotę 2.913.050,00 zł.**

W dniu 29.09.2022r. zawarto umowę o przyznaniu pomocy Nr 00118-65150-UM1310187/22 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023)” finansowane ze środków PROW 2014-2020 na kwotę 3.089.000,00 zł. Do przedmiotowej umowy w dniu 24 maja 2023r. podpisano aneks Nr 1 określający kwotę dofinansowania w wysokości 2.913.050,00 zł, która wynika z kwoty przetargowej na zadanie.

W związku z przeprowadzoną wizytacją przez instytucję zarządzającą przedmiotowego zadania w dniu 20 listopada 2023r. środki z PROW w kwocie 2.913.050,00 zł pod które została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie wpłyną do budżetu gminy w 2023r. Zmienia się zatem status zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie z długoterminowej na krótkoterminową ponieważ jej spłata nastąpi 2023r., a nie jak planowano w 2024r.

Mając powyższe na uwadze zwiększa się planowane dochody z tytułu środków PROW o kwotę 2.913.050,00 zł, a zmniejsza się planowane przychody o kwotę 2.913.050,00 zł.

**4. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 18.173.086,68 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 9.127.998,77 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.

5. Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.193.086,68 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.020.000,00 zł**.

**6. W zakresie przedsięwzięć wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć:**

- 6.1. Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I,
- 6.2. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025),
- 6.3. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024).