

Uchwała Nr VIII /65 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 19 grudnia 2024r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2025 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waśniów na lata 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się WÓJTA GMINY WAŚNIÓW do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LVII/410/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

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

GINNY WĄSNIÓW na lata 2025 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/65 /2024 Rady Gminy w Wąsniowie z dnia 19 grudnia 2024r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
	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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
	Dochody ogółem x													
2025	61 229 628,17	43 215 967,72	12 456 309,23	38 342,10	15 514 881,67	9 910 520,70	5 295 914,02	700 000,00	18 013 660,45	0,00	18 013 660,45			
2026	54 616 055,00	44 040 000,00	12 500 000,00	40 000,00	16 000 000,00	10 200 000,00	5 300 000,00	700 000,00	10 576 055,00	0,00	10 576 055,00			
2027	49 760 500,00	44 460 500,00	12 600 000,00	40 500,00	16 200 000,00	10 220 000,00	5 400 000,00	720 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00			
2028	50 371 800,00	44 890 800,00	12 700 000,00	40 800,00	16 350 000,00	10 250 000,00	5 550 000,00	720 000,00	5 481 000,00	0,00	5 481 000,00			

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe x
2025		62 401 510,47	40 873 936,54	14 213 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 727 573,93	21 727 573,93	1 791 811,70	0,00
2026		53 021 055,00	41 021 055,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2027		48 260 500,00	42 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 500,00	6 260 500,00	0,00	0,00
2028		50 371 800,00	43 000 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 800,00	7 371 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-1 171 882,30	0,00	2 268 550,30	0,00	0,00	158 550,30	158 550,30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	2 700 561,48			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	3 018 945,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 460 500,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 890 800,00			

5) 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 dołączonych do wycenińcei prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2025	3,94%	8,66%	17,51%	18,14%	TAK	TAK
2026	5,23%	9,47%	15,46%	16,08%	TAK	TAK
2027	4,58%	7,38%	14,07%	14,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,46%	10,16%	10,78%	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	847 686,20	847 686,20	9 000 684,88	9 000 684,88	970 151,50	970 151,50	8 950 496,25	970 151,50	782 991,63
2026	438 863,64	438 863,64	4 235 805,00	4 235 805,00	449 863,64	449 863,64	4 235 805,00	449 863,64	393 997,99
2027	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z budżetowym, podlegającym dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe		Wydutki majątkowe		Wydutki majątkowe						
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
					Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 221 472,52	20 988 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 063 463,64	11 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						45 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 000,00	6 564 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9 050 582,05	27 219 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 235 805,00	13 063 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 200 000,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 698 017,00	6 574 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						11 170 262,23	27 219 925,25	20 988 452,73	0,00	0,00	0,00	
						5 050 000,00	13 063 463,64	11 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
						1 500 000,00	6 045 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
						1 698 017,00	6 574 017,00	6 564 017,00	0,00	0,00	0,00	

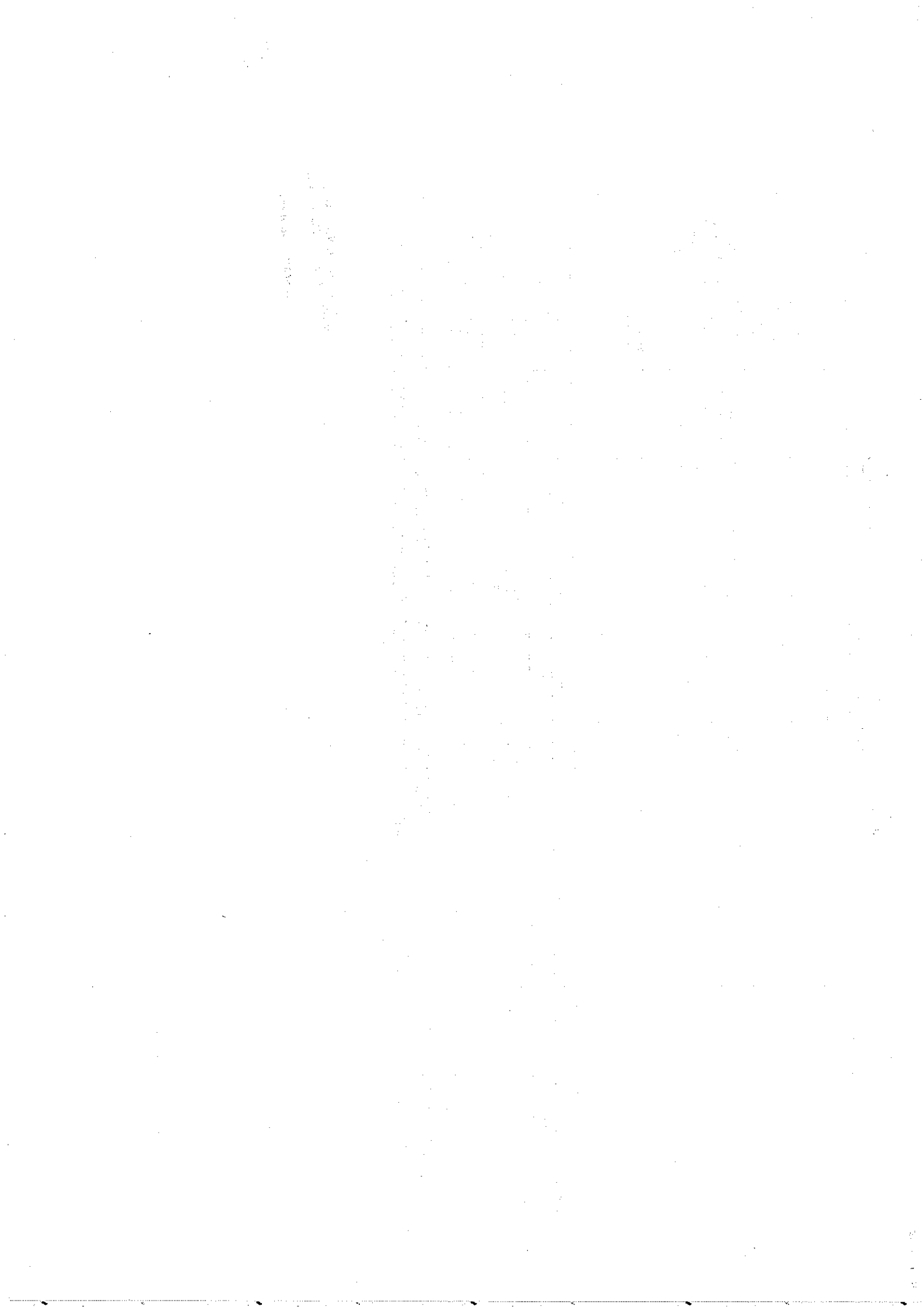
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
								Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	2025	1 085 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzących we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~Wieliczka~~
Mirosław Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIOŃW na lata 2025 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/65 /2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19
grudnia 2024r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 137 753,25	27 219 925,25	6 045 000,00	6 045 000,00	6 574 017,00	40 687 998,12
1.a	- wydatki bieżące				9 511 183,82	6 221 472,52	45 000,00	45 000,00	10 000,00	6 614 995,42
1.b	- wydatki majątkowe				49 626 569,73	20 998 452,73	6 000 000,00	6 000 000,00	5 564 017,00	34 082 102,70
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:				21 742 002,13	12 140 413,73	1 500 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00	20 212 161,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 186 112,90	970 151,50	0,00	0,00	0,00	861 562,48
1.1.1.1	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOŃWIE	2024	2026	383 018,48	195 694,00	0,00	0,00	0,00	285 553,00
1.1.1.2	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	173 184,00	133 947,00	0,00	0,00	0,00	133 947,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	1 526 328,64	578 092,20	0,00	0,00	0,00	368 664,18
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR JANA PIWNIKA „PONUREGO” W MOMINIE	2024	2026	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.5	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIOŃWIE	2024	2026	53 581,78	32 418,30	0,00	0,00	0,00	38 418,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 555 689,23	11 170 262,23	1 500 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00	19 350 599,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2028	4 209 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00	4 209 017,00
1.1.2.2	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 050 000,00	1 041 350,00	0,00	0,00	0,00	1 041 350,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	476 872,23	476 872,23	0,00	0,00	0,00	476 872,23
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów -Etap VI (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	5 000 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów 2024-2026 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	8 200 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 031 319,77
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Skoszyn, Gmina Waśniów (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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. 1.1.1, 1.2) z tego				37 395 761,12	15 079 511,52	4 545 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	20 484 916,64
1.3.1	- wydatki bieżące				7 325 070,62	5 251 321,02	1 088 602,00	45 000,00	10 000,00	5 759 412,94
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Wasńów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Wasńów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Wasńów	2021	2027	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Wasńów 2023-2025 -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2025	33 015,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,69
1.3.1.4	Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edycja (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2026	31 611,00	10 455,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 280,75
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1597T Wasńów – Momiina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wasńów" 2024-2028 -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.8	Trwałość projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasńów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 (2024-2026) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2023) 2 lata 2024-2025 -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Wykonanie planu ogólnego Gminy Wasńów (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	153 750,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Wasńowie poprzez remont łazienek oraz ciągów komunikacyjnych (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	600 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2024-2025) - - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	4 870,80	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2024-2025) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	89 476,40
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wasńów w okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 (2025-2026) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2026	2 014 540,00	1 000 000,00	1 014 540,00	0,00	0,00	2 014 540,00
1.3.1.15	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasńów 2024-2025 -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.16	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Wasńowie (2024-2026) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2026	20 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opieka autorska systemu Respons (2024-2025) - utrzymanie i serwis oprogramowania.	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	899,28
1.3.1.18	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wasńów" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.19	Remont drogi nr 393014T w msc. Kraszków na długości 885 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	Remont drogi nr 393035T Grzegorzowice – Sarnia Zwola na długości 695 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.21	Remont drogi nr 393024T Sławęce na długości 345 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.22	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użytkowym publicznym w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	108 983,82	108 983,82	0,00	0,00	0,00	108 983,82
1.3.2	wydatki majątkowe				30 070 680,50	9 828 190,50	6 475 000,00	4 500 000,00	4 865 000,00	14 731 503,70
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2026) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2026	5 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	96 999,99
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa (2023-2025)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice"(2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) -- Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 050 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	75 914,95
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) -- Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 200 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	20 011,46
1.3.2.7	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2022	2028	12 500 000,00	10 000,00	3 125 000,00	4 500 000,00	4 865 000,00	12 500 000,00
1.3.2.9	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świętokrzyskich – budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS" (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie w zakresie wymiany stolarki okiennej" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja przy romanickim kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach w zakresie przebudowy muru oporowego przy parafii" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Morninie w zakresie wymiany stolarki i ślusarki okiennej oraz wymiany instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej nagłośnienia " (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	247 230,00	247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	441 300,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2025) -	Urząd Gminy Wasniew	2022	2025	5 970 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 577,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasniew
Mikołaj Chamera

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2025 - 2028.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r, poz. 1530 z późn.zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2025-2028 – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2022 i 2023 oraz przewidywanego wykonania roku 2024 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2024 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalonych według zasad określonych w nowej ustawie z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024r. poz.356).
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonywanych przez gminę zadań.
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących, ponieważ Gmina Waśniów jest Gminą typowo rolniczą. Zaplanowane dochody bieżące ujęte w WPF Gminy Waśniów na lata 2025-2028 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2025 roku kwotę 18.013.660,45zł z tytułu:

1.1. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. po.1530 z póź. zm.) w kwocie **9.000.684,88 zł** na przedsięwzięcia:

a) Na podstawie zawartej umowy w dniu 15 maja 2024r. Gmina realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. łączna wartość dofinansowania 528.501,00 zł w tym: dochody bieżące 140.800,00 zł w 2025r. – 73.900,00 zł, dochody majątkowe 387.701,00 zł w 2025r. – **264.150,70 zł**.

b) Planuje się środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie **7.927.205,00 zł** na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pn.:

1) Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów 2024-2026 - 3.427.205,00 zł,

2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Skoszyn, Gmina Waśniów (2024-2025) -500.000,00 zł,

3) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów -Etap VI (2024-2025) – 4.000.000,00 zł.

c) Na podstawie zawartej umowy Nr EFSW.05.01-iZ.00-0004/23-00 z dnia 18.09.2024r. Gmina Waśniów realizuje projektu pn. „Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)” współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie **809.329,18 zł**.

1.2. kwoty **200.000,00 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadania pn.:

a) "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Stryczowice"– 100.000,00 zł.

b) "Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Śnieżkowice"– 100.000,00 zł.

1.3. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **7.681.878,39 zł** na przedsięwzięcia pn.:

a) „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2026)”w kwocie 2.370.250,00 zł,

b) „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025)” w kwocie – 1.801.195,30 zł,

c) „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025)” w kwocie - 1.020.433,09 zł,

d) "Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2025)" w kwocie - 2.490.000,00 zł.

1.4. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie **1.121.285,98 zł** na przedsięwzięcia pn.:

a) Renowacja kościoła św. Piotra i Pawła w Waśniowie w zakresie wymiany stolarki okiennej (2024 - 2025)– 237.841,16 zł – promesa Nr RPOZ/2022/8082/PolskiŁad z dnia 18 września 2024r.,

b) Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Mominie w zakresie wymiany stolarki i ślusarki okiennej oraz wymiany instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej nagłośnienia (2024-2025) – 241.444,82 – promesa Nr RPOZ/2022/8193/PolskiŁad z dnia 18 września 2024r.

c) Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach w zakresie przebudowy muru oporowego przy parafii” (2024-2025) -250.000,00 zł – promesa Nr RPOZ/2022/8158/PolskiŁad z dnia 18 września 2024r.

d) Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2024-2025)– 392.000,00 zł – wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/3287/PolskiŁad z dnia 4 października 2023r.

1.5. środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację przedsięwzięcia "ciepłe mieszkanie" w kwocie **9.811,20 zł**.

2. w 2026 roku kwotę 10.576.055,00 zł tytułem:

2.1. wpływu środków z KPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028)” w kwocie **808.600,00 zł**. Zadanie możliwe do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.

2.2 . środków z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie **3.427.205,00 zł** na przedsięwzięcie w zakresie gospodarki wodnej pn.: Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów 2024-2026.

2.3. środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **2.370.250,00 zł** na przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2026).

2.4. kwotę **100.000,00 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól,

2.5. przygotowane dokumentacyjnie przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)” planowane było do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **3.000.000,00 zł**. Ze względu na ważność przedsięwzięcia dla mieszkańców i potrzeb Gminy, będziemy ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł, obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego być może z Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja zadania możliwa w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

2.6. na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2026)” planuje się środki w kwocie **870.000,00 zł** Funduszu Dostępności obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

3. w 2027 roku kwotę 5.300.000,00 zł tytułem:

3.1. wpływu środków z KPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (20218-2028)” w kwocie **1.200.000,00 zł**.

3.2. kwotę **100.000,00 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól,

3.3. przygotowane dokumentacyjnie przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)” planowane było do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.000.000,00 zł**. Ze względu na ważność przedsięwzięcia dla mieszkańców i potrzeb Gminy, będziemy ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego być może z Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja zadania możliwa w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

4. w 2028 roku kwotę 5.481.000,00 zł tytułem:

4.1. wpływu środków z KPO na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (20218-2028)” w kwocie **1.381.000,00 zł**,

4.2. kwotę **100.000,00 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na drogę dojazdową do pól,

4.3. przygotowane dokumentacyjnie przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028)” planowane było do realizacji z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **4.000.000,00 zł**. Ze względu na ważność przedsięwzięcia dla mieszkańców i potrzeb Gminy, będziemy ubiegać się o dofinansowanie z innych źródeł obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego być może z Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja zadania możliwa w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

W WPF zaplanowano dochody bieżące z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. po.1530 z póź. zm.) w kwocie **1.286.549,84 zł** w tym:

1. w 2025 roku w kwocie 847.686,20 zł na przedsięwzięcia:

1.1. Na podstawie zawartej umowy w dniu 15 maja 2024r. Gmina realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Łączna wartość dofinansowania 528.501,00 zł w tym: dochody bieżące 140.800,00 zł w 2025r. – **73.900,00 zł**, dochody majątkowe 387.701,00 zł w 2025r. – 264.150,70 zł.

1.2. Na podstawie zawartej umowy Nr: FESW.09.05-IZ.00-0019/23 z dnia 15 lutego 2024r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Gmina realizuje projekt

pn. „Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026)”. Łączna wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.839.294,24 zł w tym na 2025r. zaplanowano kwotę **773.786,20 zł**.

2. w 2026 roku w kwocie **438.863,64 zł** na przedsięwzięcie: pn.: „Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026)”.

Z chwilą pojawienia się nowych edycji programów z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, bądź innych źródeł będą rozważane możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy i wprowadzania zmian w WPF.

Na etapie opracowania projektu WPF w latach 2025 -2028 nie planuje się wpływów środków ze sprzedaży majątku. W przypadku zbycia nieruchomości będą dokonywane stosowne zmiany w WPF i budżecie gminy.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Na wysokość planowanych wydatków bieżących na 2025r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2024r. ma znaczący wpływ między innymi realizacja przedsięwzięć w zakresie remontów dróg z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacje celowe na zadania bieżące między innymi z tytułu: zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego czy środków z Funduszu Pomocy na rzecz Obywateli Ukrainy. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych planowanych na 2025r. poza wzrostem minimalnego wynagrodzeniem mają wpływ przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz wzrost o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025r.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest:

1. w 2025 roku budżetem deficytowym w kwocie 1.171.882,30 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w wysokości - 158.550,30 zł,

b) z lokat dokonanych w latach ubiegłych (§ 954) w wysokości - 1.013.332,00 zł.

2. w latach 2026 i 2027 budżetem nadwyżkowym, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczki,

3. w 2028r. budżetem zrównoważonym.

W WPF zaplanowano w 2025 przychody w kwocie 2.258.550,30 zł z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 158.550,30 zł.

Otrzymano pierwszą transzę środków w 2024r. na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” w kwocie 158.550,30 zł w tym:

- dochody bieżące 35.000,00 zł w § 2007 – 28.350,00 zł, § 2009 – 6.650,00 zł,
 - dochody majątkowe 123.550,30 zł w § 6207 -100.085,80 zł, §6209 – 23.464,50 zł.
- Planowane wydatki w 2025r.

2) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w wysokości -2.100.000,00 zł. W 2024r. zostanie utworzona lokata w kwocie 2.100.000,00 zł na okres przekraczający rok budżetowy 2024 (rozchody 2024r. § 994). Planowana lokata zostanie utworzona z dodatkowych środków otrzymanych z tytułu udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł oraz kwota 600.000,00 zł pochodzić będzie z uzyskanych ponadplanowych dochodów między innymi z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wykonania wydatków w kwocie niższej od planowanych między innymi w zakresie dróg.

W 2020r. podpisana została umowa Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.190.000,00 zł.

Splata pożyczki będzie następować w latach 2021-2026 w tym:

- w 2021 – 148.332,00 zł,
- w 2022 - 120.000,00 zł,
- w 2023 - 120.000,00 zł,
- w 2024 - 120.000,00 zł,
- w 2025 - 86.668,00 zł
- w 2026 – 595.000,00 zł.

plus należne odsetki w poszczególnych latach.

W 2026r. Gmina Waśniów na podstawie zawartej umowy Nr 0123/20 z dnia 27.01.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie zaciągnięcia pożyczki, będzie mogła ubiegać się o umorzenie spłat rat pożyczki w kwocie 595.000,00 zł.

W 2023r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy na podstawie umowy Nr 4/JST/23 z dnia 27.12.2023r. w kwocie 4.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Splata kredytu dokonywana będzie w latach 2024-2026 tj. trzy lata po 1.000.000,00 zł rocznie oraz w 2027r. w kwocie 1.500.000,00 zł plus należne odsetki.

Zaplanowano w 2025r. rozchody w kwocie 1.086.668,00 zł tytułem spłaty:

- rat kredytu zaciągniętego w 2023r. na podstawie zawartej umowy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- rat pożyczki według zawartej umowy w kwocie 86.668,00 zł,

Na dzień 31.12.2025r. Gmina Waśniów będzie posiadała zobowiązania z tytułów dłużnych (kredytu i pożyczki) w kwocie 3.095.000,00 zł. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2027 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp. Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 została obliczona według średniej 7-letniej.

Oznacza to, że Gmina Waśniów posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2025 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania nowe i kontynuowane,

2. zadania pozostałe,

3. utrzymanie rezultatów projektów zakończonych które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej do okresu określonego w zawartych umowach na dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Waśniów, obejmuje okres roku 2025 do 2028 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2027 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes, as well as the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both reliable and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides strong evidence for the proposed model.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends and to test the model under different conditions.

Appendix A: List of Data Sources
 Appendix B: Sample Receipts
 Appendix C: Statistical Analysis Results