

6

Uchwała Nr LIV/ /2023 **DRUK NR 1**
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia września 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

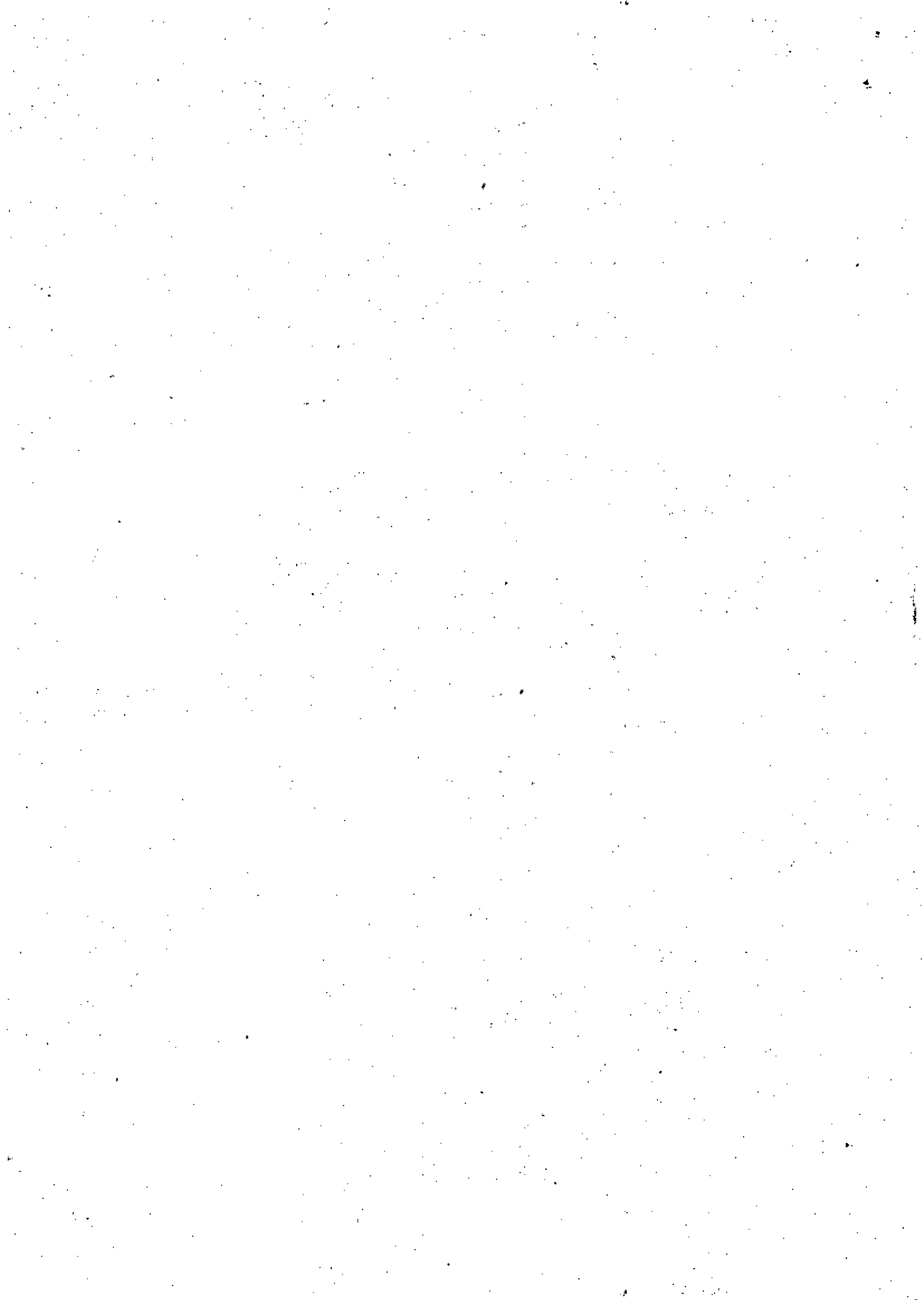
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**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 z tytułu: dochodów własnych, środków z WFOŚiGW w Kielcach, subwencji oświatowej i środków z tytułu subwencji na uzupełnienie dochodów gmin oraz zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe do pól.
2. zmniejszenia przychodów o kwotę 175.950,00 zł - zmniejszenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 „

Po wprowadzonych zmianach planowane przychody budżetu stanowią kwotę **22.106.136,68 zł**, rozchody **1.020.000,00 zł**.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **21.086.136,68 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,
- 6) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.913.050,00 zł.

3. W zakresie przedsięwzięć:

3.1. Wprowadza się przedsięwzięci pn.:

- 1) 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),
- 2) Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edicta (2023-2026) - opłata 31.611,00 zł w tym:
 - a) 2024r. - 2 raty po 4.797,00 zł = 9.594,00 zł,
 - b) 2025r. - 2 rat po 5.227,50 zł = 10.455,00 zł,
 - c) 2026r. - 2 raty po 5.781,00 zł = 11.562,00 zł,
- 3) Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji - 4280,40 zł tj. po 356,70 miesięcznie w 2023r. w tym: w 2023r. - 1.426,80 zł, w 2024r. -2.853,60 zł,
- 4) Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2024). Zadanie planowane z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w 85%. Zakładana wartość zadania 720.000,00 zł w tym:

a) 2023r. - 20.000,00 zł - środki własne gminy

b) 2024r. - 700.000,00 zł w tym: środki własne gminy 105.000,00 zł, RPO - 595.000,00 zł.

5) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024). Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POLSKI ŁĄD na kwotę 3.212.000,00 zł w tym: środki własne 645.100,00 zł, Polski Łąd - 2.566.900,00 zł.

6) Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.

7) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024) – 1.000.000,00 zł.

3.2. wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć:

1) Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2021 -2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi programu,

2) Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m² ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokalu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ 2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia września 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	48 753 074,42	39 916 797,42	2 440 190,00	13 051,00	17 050 919,00	11 796 763,42	8 615 874,00	760 000,00	8 836 277,00	0,00	8 836 277,00
2024	51 187 460,00	34 205 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 600 000,00	650 000,00	16 982 460,00	0,00	16 982 460,00
2025	35 405 000,00	34 305 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 700 000,00	700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	34 761 000,00	34 355 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 750 000,00	700 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00
2027	36 235 736,00	35 410 000,00	2 500 000,00	10 000,00	14 600 000,00	12 300 000,00	5 800 000,00	720 000,00	825 736,00	0,00	825 736,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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 wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	69 839 211,10	43 118 292,51	11 930 522,72	0,00	0,00	203 000,00	29 381,80	0,00	0,00	26 720 918,59	26 720 918,59	1 388 221,00
2024	47 154 410,00	31 083 600,00	11 250 000,00	0,00	0,00	336 000,00	4 255,45	0,00	0,00	16 070 810,00	16 070 810,00	145 730,50
2025	34 318 332,00	31 318 332,00	11 300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	33 166 000,00	31 666 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-21 086 136,68	0,00	22 106 136,68	7 413 050,00	6 393 050,00	12 871 418,68	12 871 418,68	1 821 668,00	1 821 668,00	
2024	4 033 050,00	4 033 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 086 668,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ 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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	4 033 050,00	4 033 050,00	2 913 050,00	2 913 050,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 668,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
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	8 214 718,00	0,00	-3 201 495,09	11 491 591,59	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 668,00	0,00	3 121 400,00	3 121 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	2 986 668,00	2 986 668,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w 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) ^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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,24%	-9,92%	-9,92%	16,31%	20,48%	TAK	TAK
2024	6,42%	15,29%	15,29%	12,78%	16,94%	TAK	TAK
2025	5,78%	14,15%	x	13,60%	17,77%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,59%	x	12,29%	16,49%	TAK	TAK
2027	6,78%	16,30%	x	11,35%	15,55%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	1 743 377,00	1 743 377,00	1 726 303,00	209 118,04	209 118,04	183 281,18
2024	0,00	0,00	0,00	1 403 600,00	1 403 600,00	1 403 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	7 765 318,00	7 765 318,00	4 664 962,76	35 171 990,84	9 776 752,34	25 395 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	1 403 600,00	17 186 778,10	1 461 747,60	15 725 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 059 165,00	56 165,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	1 046 562,00	46 562,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 020 000,00	45 334,09	45 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 033 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	86 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacja zawarta 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. Automatyczne 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 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 LIV/ /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia
września 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)				59 867 080,18	35 171 990,84	17 186 778,10	1 059 165,00	1 046 562,00	1 234 017,00
1.a	- wydatki bieżące				15 421 788,18	9 776 752,34	1 461 747,60	56 165,00	46 562,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 445 292,00	25 395 238,50	15 725 030,50	1 003 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 936 848,00	7 961 525,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 207,00	196 207,00	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	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 731 641,00	7 765 318,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2027	4 209 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	4 100 000,00	4 066 455,00	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 (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 930 232,18	27 210 465,84	15 486 778,10	59 165,00	46 562,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 216 581,18	9 580 545,34	1 461 747,60	56 165,00	46 562,00	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 Jeżów-Zajączkowice 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 zobowiązań
1	31 192 697,93
1.a	8 391 458,72
1.b	22 801 239,21
1.1	5 053 730,31
1.1.1	1,32
1.1.1.1	1,32
1.1.2	5 053 728,99
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	0,00
1.1.2.5	720 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 138 967,62
1.3.1	8 391 457,40
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: Boksycze, 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 Samiej 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 WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana 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 doposażenie 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 Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych 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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2021	2024	2 000,00	500,00	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 zobowiązań
1.3.1.4	5 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	5 210,00
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	52 253,00
1.3.1.18	210 000,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	1 000,00
1.3.1.21	66 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	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 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	260 000,00	260 000,00	0,00	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. Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	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, Plotrowie i Kowalkowicach (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023) - korzystanie z platformy eZamawiający	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	18 868,20	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 (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	4 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00
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	20 000,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.30	34 538,40
1.3.1.31	2 000 000,00
1.3.1.32	260 000,00
1.3.1.33	670 000,00
1.3.1.34	1 260 000,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	18 868,20
1.3.1.38	87 372,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	3 000 000,00

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						
1.3.1.41	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 713 651,00	17 629 920,50	14 025 030,50	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021 -2024) - etap I. -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	2 200 000,00	2 130 000,00	14 300,00	0,00	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 Samia Zwola (2021-2024)” -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	610 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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 ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2023)". -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej na działce nr 258/1 na długości 980 mb (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	33 015,00
1.3.1.42	7 000,00
1.3.1.43	12 000,00
1.3.1.44	8 000,00
1.3.1.45	31 611,00
1.3.1.46	4 280,40
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	350 000,00
1.3.2	17 747 510,22
1.3.2.1	2 144 300,00
1.3.2.2	610 000,00
1.3.2.3	113 587,38
1.3.2.4	136 552,30
1.3.2.5	10 197,75
1.3.2.6	940 300,00
1.3.2.7	8 701,79

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						
1.3.2.8	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 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 510 000,00	5 500 000,00	10 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	42 005,00
1.3.2.9	3 878 135,50
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	5 510 000,00
1.3.2.12	135 730,50
1.3.2.13	3 212 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00
1.3.2.15	6 000,00