

**Uchwała Nr II/ 4 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 21 maja 2024r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVII/410/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 - 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. 609) 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 LVII/410/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028, 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

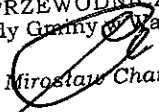
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $f(x)$ is an odd function and that it is strictly increasing on $\mathbb{R}$. Moreover, it is proved that $f(x)$ is concave down on $\mathbb{R}$.

2. In the second part, we consider the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt$$

for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $g(x)$ is an even function and that it is strictly increasing on $[0, \infty)$. Moreover, it is proved that $g(x)$ is concave up on $[0, \infty)$.

3. Finally, we consider the function $h(x)$ defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t^2} dt$$

for $x \in \mathbb{R}$. It is shown that $h(x)$ is an odd function and that it is strictly increasing on $\mathbb{R}$. Moreover, it is proved that $h(x)$ is concave up on $\mathbb{R}$.

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 2024 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4 /2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 maja 2024r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2024	67 531 882,36	39 992 828,36	2 926 437,00	17 651,00	19 774 104,00	9 979 598,36	7 295 038,00	700 000,00	27 539 054,02	0,00	27 539 054,02	
2025	42 829 562,00	38 419 000,00	3 200 000,00	19 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	6 700 000,00	700 000,00	4 410 562,00	0,00	4 410 562,00	
2026	43 095 000,00	38 870 000,00	3 300 000,00	20 000,00	18 600 000,00	10 200 000,00	6 750 000,00	700 000,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00	
2027	42 836 500,00	38 930 500,00	3 320 000,00	20 500,00	18 600 000,00	10 220 000,00	6 770 000,00	720 000,00	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00	
2028	42 871 736,00	39 046 000,00	3 325 000,00	21 000,00	18 650 000,00	10 250 000,00	6 800 000,00	720 000,00	3 825 736,00	0,00	3 825 736,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreszących 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Lp	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)				
				4.5.1.	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 668,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów 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	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	8.4.1
2024	4,85%	-3,48%	16,97%	20,40%	TAK	TAK
2025	4,82%	15,73%	15,11%	18,54%	TAK	TAK
2026	6,18%	14,15%	14,06%	17,49%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,75%	13,34%	16,77%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,55%	10,20%	13,63%	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

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:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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
2024	661 644,40	661 644,40	654 994,40	1 254 244,02	1 254 244,02	1 235 680,83	710 857,88	710 857,88	654 994,40
2025	847 686,20	847 686,20	833 645,20	1 312 061,00	1 312 061,00	1 256 961,00	917 438,75	917 438,75	833 645,20
2026	438 863,64	438 863,64	438 863,64	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	448 526,39	448 526,39	438 863,64
2027	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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
2024	830 172,23	830 172,23	674 137,81	42 331 052,20	6 681 880,97	35 649 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 608 500,00	1 608 500,00	1 256 981,00	7 761 793,75	1 429 603,75	6 332 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 641 088,39	516 088,39	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	4 545 000,00	45 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 199 017,00	1 199 017,00	666 159,00	4 209 017,00	10 000,00	4 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIOŃW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 maja 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 891 800,14	42 331 052,20	7 761 793,75	4 641 088,39	4 545 000,00	4 209 017,00
1.a	- wydatki bieżące				10 056 061,91	6 681 880,97	1 429 603,75	516 088,39	45 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 795 718,23	35 649 171,23	6 332 190,00	4 125 000,00	4 500 000,00	4 199 017,00
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:				7 760 589,25	1 541 030,11	2 525 938,75	1 448 526,39	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 060,02	710 857,88	917 438,75	448 526,39	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadcze środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOŃWIE	2024	2026	1 942 876,02	667 807,88	826 541,75	448 526,39	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023 -2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	173 184,00	43 050,00	90 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 644 529,23	930 172,23	1 608 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2026) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2028	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	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	978 640,00	700 000,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023 -2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	476 872,23	120 172,23	356 700,00	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:				58 111 210,99	40 790 022,09	6 235 855,00	3 192 562,00	3 545 000,00	3 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 960 021,89	5 971 023,09	512 165,00	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Samiej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy Waśniów	2019	2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu "Głębocka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 022 541,60
1.a	3 577 837,05
1.b	28 444 704,55
1.1	7 714 512,25
1.1.1	2 076 823,02
1.1.1.1	1 942 876,02
1.1.1.2	133 947,00
1.1.2	5 637 689,23
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	951 800,00
1.1.2.3	476 872,23
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 308 029,35
1.3.1	1 501 014,03
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2027	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świątkrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2021	2024	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odciążenie 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	33 015,00	11 590,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pekosławice numerem działki 383 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edicita (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	31 611,00	9 594,00	10 455,00	11 562,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	4 280,40	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi nr 393018T w msc. Gaibacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drogi	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momiina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	140 000,00
1.3.1.6	500,00
1.3.1.7	28 196,16
1.3.1.8	148 788,90
1.3.1.9	22 941,62
1.3.1.10	0,69
1.3.1.11	2 556,00
1.3.1.12	6 445,00
1.3.1.13	3 500,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	120 000,00
1.3.1.17	15 624,23
1.3.1.18	38 662,89
1.3.1.19	2 280,75
1.3.1.20	5 641,60
1.3.1.21	3 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	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	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	103 710,00	103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów" 2024-2028 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.28	Trwałość projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap V(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 (2024-2028) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.29	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2023) 2 lata 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie planu ogólnego Gminy Waśniów (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 131 189,00	24 818 999,00	4 723 690,00	3 125 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Revitalizacja 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)” -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 970 000,00	5 830 000,00	0,00	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	1 174 108,00	664 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	3 943 020,50	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	5 330 000,00	5 320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	12 166,19
1.3.1.26	103 710,00
1.3.1.27	25 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	10 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	180 000,00
1.3.2	22 807 015,32
1.3.2.1	276 167,17
1.3.2.2	53 781,14
1.3.2.3	6 950,00
1.3.2.4	25 352,30
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	77 403,50
1.3.2.7	26 999,99
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	3 232 000,00	3 192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechów" (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowie, Nagorzyce, Nowy Skoszyń, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	2 235 450,00	2 235 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 100 000,00	2 045 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 900 000,00	2 710 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie oddzielnych gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobrużna przez wieś" (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 865 000,00	3 125 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.19	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" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	760 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	3 232 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 256,80
1.3.2.13	8 684,94
1.3.2.14	2 054 200,00
1.3.2.15	2 874 800,00
1.3.2.16	600 000,00
1.3.2.17	30 532,18
1.3.2.18	12 500 000,00
1.3.2.19	15 500,00
1.3.2.20	17 500,00
1.3.2.21	5 787,30

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Międzywiesie
Mieczysław Chamera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II /4 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 21 maja 2024r.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024-2028 dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu środków:

1.1. Europejskiego Funduszu Społecznego na przedsięwzięcie pn.: "Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów 2024-2026", dostosowanie kwot i lat do zawartej umowy,

1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na przedsięwzięcie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025”. Dostosowanie kwot do zawartej umowy.

2. Zwiększenia planowanych dochodów - zawarto umowę o dofinansowanie Nr 2405630/24 na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” z WFOŚiGW w Kielcach.

3. W zakresie przedsięwzięć:

3.1. wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie planu ogólnego Gminy Waśniów (2024-2025)",

3.2. wydłuża się do 2026r. termin zadania pn. "Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów 2024-2026" o wartości 1.942.876,02 zł. Zdanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.839.294,24 zł, wkład gminy 103.581,78 zł. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacja będzie przebiegała w latach i w kwotach:

- w 2024r. - 667.807,88 zł w tym EFS -626.644,40 zł, własne 41.163,48 zł, .
- w 2025r. - 826.541,75 zł w tym EFS -773.786,20 zł, własne 52.755,55 zł,
- w 2026r. - 448.526,39 zł w tym EFS -438.863,64 zł, własne 9.662,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

