

**Uchwała Nr VI/ 39 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 18 października 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. 1465) 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

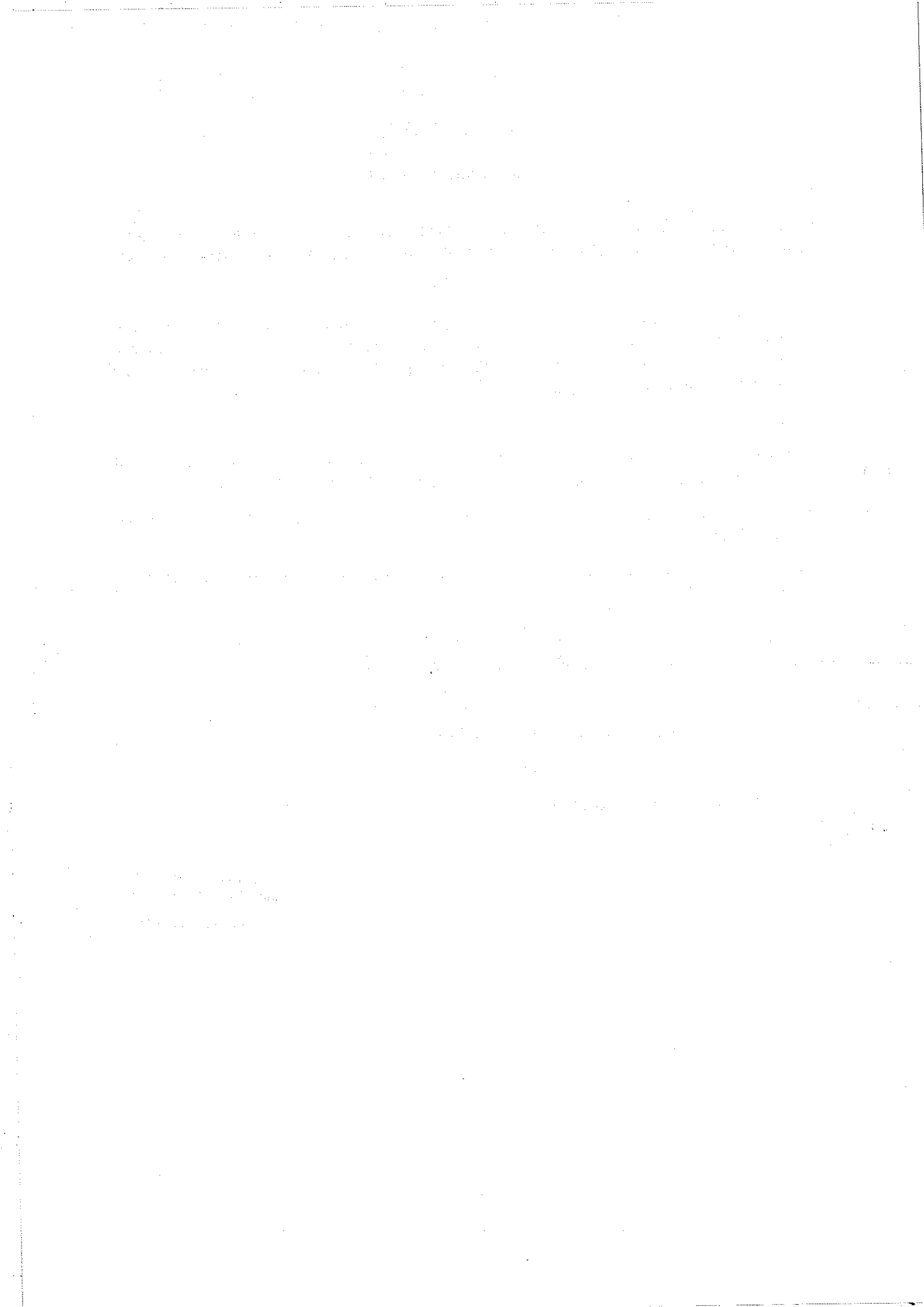
Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera



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 VI/39/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 października 2024r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoły bieżące ^x					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochoły ogółem ^x	54 004 635,90	2 926 437,00	17 651,00	19 774 104,00	10 341 777,64	6 129 098,00	700 000,00	14 815 568,26	0,00	14 815 568,26	0,00	14 815 568,26	
	57 437 019,57	3 200 000,00	19 000,00	20 500 000,00	10 176 000,00	6 700 000,00	700 000,00	16 842 019,57	0,00	16 842 019,57	0,00	16 842 019,57	
	48 095 000,00	3 300 000,00	20 000,00	18 600 000,00	10 200 000,00	6 750 000,00	700 000,00	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00	0,00	9 225 000,00	
	42 836 500,00	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	0,00	3 906 000,00	
	42 871 736,00	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	0,00	3 825 736,00	

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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydziałki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące ^x					w tym:					Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	2.1.3.1.	2.1.3.2.	2.1.3.3.	2.2.	2.2.1.			
2024	68 949 493,94	43 505 250,06	13 820 297,92	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444 243,88	25 444 243,88	2 331 871,82
2025	56 350 351,57	34 418 894,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931 457,57	21 931 457,57	600 000,00
2026	46 500 000,00	35 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2027	41 336 500,00	35 336 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	42 871 736,00	36 871 736,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1		
2024	-14 944 868,04	0,00	16 064 868,04	0,00	0,00	0,00	10 763 190,04	9 643 190,04	5 301 668,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planujące się na rachunki budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:			z tego:
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 316 182,42	11 748 675,62		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	6 176 106,00	6 176 106,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 264,00	2 174 264,00		

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 się w objaśnieniach dołączanych do wiaotchniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po tej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					8.1	8.2
2024	5,05%	-13,63%	16,97%	20,40%	TAK	TAK
2025	4,31%	21,44%	13,66%	17,09%	TAK	TAK
2026	6,18%	14,22%	13,43%	16,86%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,75%	12,72%	16,15%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,55%	9,57%	13,00%	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			
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	661 644,40	591 014,00	669 244,02	669 244,02	710 857,88	710 857,88			710 857,88	591 014,00
2025	847 686,20	833 645,20	8 321 901,00	8 321 901,00	967 491,63	967 491,63			967 491,63	833 645,20
2026	438 863,64	438 863,64	3 500 000,00	3 500 000,00	468 526,39	468 526,39			468 526,39	438 863,64
2027	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp										
2024	355 172,23	355 172,23	79 137,81	7 087 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 681 700,00	9 681 700,00	8 321 901,00	3 152 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 536 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 199 017,00	1 199 017,00	666 159,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Wydávki zmniejszające dług x, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zwiększające dług x, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznaenia, różnice kursowe)					
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						w tym:	w tym:			
			10.6	10.7											10.7.1	10.7.2	10.7.2.1
2024	1 120 000,00	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
2025	1 086 668,00	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 600,00	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
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	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 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 przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji - w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~Chamera~~
Mikołaj Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/39/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 października 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)				76 428 706,47	31 038 328,45	23 702 553,83	10 561 088,39	4 545 000,00	4 209 017,00
1.a	- wydatki bieżące				13 241 005,59	7 087 004,57	3 152 403,83	1 536 088,39	45 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 184 700,88	23 951 323,88	20 550 150,00	9 025 000,00	4 500 000,00	4 199 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.9 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:				17 922 002,13	1 066 030,11	10 649 191,63	3 988 526,39	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 186 112,90	710 857,88	967 491,63	468 526,39	0,00	0,00
1.1.1.1	Świeżące środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	GMINY ŌSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOWIE	2024	2026	383 018,48	97 465,48	195 694,00	89 859,00	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
1.1.1.3	Świeżące środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	1 629 910,42	570 342,40	680 900,63	378 667,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 735 889,23	355 172,23	9 681 700,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
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	1 000 000,00	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	1 050 000,00	105 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	478 872,23	120 172,23	356 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2024-2025 - Etap VI -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	5 000 000,00	20 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów 2024-2026 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	5 000 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				58 506 704,34	29 972 296,34	13 053 372,20	6 592 562,00	3 545 000,00	3 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 057 892,69	6 376 146,69	2 164 912,20	1 067 562,00	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 Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2024) - ustalenie prawne grant	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	37 750 613,31
1.a	6 720 889,93
1.b	31 029 723,38
1.1	17 787 244,90
1.1.1	2 146 675,90
1.1.1.1	383 018,48
1.1.1.2	133 947,00
1.1.1.3	1 629 910,42
1.1.2	15 640 369,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	1 023 160,00
1.1.2.3	476 872,23
1.1.2.4	5 000 000,00
1.1.2.5	4 931 319,77
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 983 368,41
1.3.1	4 574 014,03
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowie, 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
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 Świętokrzyskie" (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	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	800 000,00	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 Pękosławice 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 Mlejewoice 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 Edicta (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. Garbacz 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	Opiekta 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	2 000,00
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

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						
1.3.1.22	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 – Mornina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pódnocy (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 nsc. Czająw 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
1.3.1.32	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie poprzez remont łazienek oraz ciągów komunikacyjnych (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2024-2025) - - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	4 870,80	1 623,60	3 247,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2024-2025) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	10 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opieka autorska systemu Respons (2024-2025) - utrzymanie i serwis oprogramowania.	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 448 811,65	23 596 151,65	10 868 460,00	5 525 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
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	1 919 532,83	1 863 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	600 000,00
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
1.3.1.32	600 000,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	400 000,00
1.3.1.35	2 000 000,00
1.3.1.36	21 000,00
1.3.1.37	10 000,00
1.3.1.38	42 000,00
1.3.2	15 389 351,36
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlic 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	3 865 617,00	3 812 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2026)	Urząd Gminy Waśniów	2022	2026	5 400 000,00	600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowiec - poprawa bezpieczeństwa (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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 dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice"(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. Śnieżkowiec, Nagorzycie, Nowy Skoszyn, 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	2 050 000,00	198 000,00	1 852 000,00	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	1 200 000,00	145 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0546T 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 ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	53 761,14
1.3.2.3	6 950,00
1.3.2.4	25 352,30
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	96 999,99
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	44 290,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 266,80
1.3.2.13	8 684,94
1.3.2.14	75 914,95
1.3.2.15	20 011,46
1.3.2.16	600 000,00
1.3.2.17	30 632,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	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	112 923,32	112 923,32	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
1.3.2.22	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	0,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja przy romańskim 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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 słusarki okiennej oraz wymiany instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej nagłośnienia" (2024-2025).	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	247 230,00	0,00	247 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	49 300,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	12 500 000,00
1.3.2.19	15 500,00
1.3.2.20	112 923,32
1.3.2.21	5 787,30
1.3.2.22	243 540,00
1.3.2.23	260 000,00
1.3.2.24	247 230,00
1.3.2.25	40 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czajków
Miroslaw Chamera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI /39 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 18 października 2024r.**

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

1. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wkładu własnego do Programu Odbudowy Zabytków.
2. Zmniejszenia planowanych środków z Polskiego Ładu, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, planowane środki z rozliczenia podatku VAT z zadań majątkowych dofinansowywanych ze środków „Polski Ład” oraz działalności bieżącej wodno-kanalizacyjnej. Zadania po przetargach. Uległy zmniejszeniu kwoty dofinansowania w stosunku do otrzymanych promes wstępnych. Z uwagi na kilkakrotnie ogłaszane przetargi przesuwają się płatności na 2025r. i 2026r.
3. Zwiększenia przychodów budżetu § 957 o kwotę 1.400.000,00 zł.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **14.944.858,04 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.485.093,50 zł,
 - 2)) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.158.096,54 zł,
 - 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł".
5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.064.858,04 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.120.000,00 zł**.
6. W zakresie przedsięwzięć:
 - 6.1. wprowadza się przedsięwzięcia pn:
 - 1) Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Renowacja przy romańskim Kościele w parafii pw. Św. Jana Chrzyciela w Grzegorzowicach w zakresie przebudowy muru oporowego przy parafii" (2024-2025).
 - 2) 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).
 - 3) Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "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).
 - 4) Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2024-2025)
 - 6.2. zmienia się okres realizacji przedsięwzięć:

1) Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I – było do 2025 skrócono do 2024r. – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

2) Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap było do 2025 wydłużono do 2026r. - współfinansowane ze środków: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich, Polskiego Ładu i własnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Miroslaw Chamera