

**Uchwała Nr VII/ 51 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 29 listopada 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 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwała, 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 document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

3. The next section details the results of the research, highlighting key findings and trends that emerged from the data.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations and suggestions for future research and practice.

5. The overall goal of this document is to provide a comprehensive overview of the research process and findings.

6. It is hoped that this information will be helpful to anyone interested in learning more about the research process.

7. Thank you for your interest in this document. We look forward to any questions or feedback you may have.

8. Sincerely,
[Name]

9. This document is intended for informational purposes only and does not constitute an offer or recommendation.

10. All rights reserved. No part of this document may be reproduced without the written permission of the author.

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 VIII/ 51 /2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2024r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024		57 882 142,69	43 040 725,13	3 258 599,00	17 651,00	20 941 942,00	12 443 435,13	6 379 098,00	700 000,00	14 841 417,56	0,00	14 841 417,56			
2025		58 729 816,97	43 215 967,72	12 456 309,23	38 342,10	15 514 881,67	9 510 520,70	5 295 914,02	700 000,00	15 513 849,25	0,00	15 513 849,25			
2026		54 616 055,00	44 040 000,00	12 500 000,00	40 000,00	16 000 000,00	10 200 000,00	5 300 000,00	700 000,00	10 576 055,00	0,00	10 576 055,00			
2027		49 760 500,00	44 460 500,00	12 600 000,00	40 500,00	16 200 000,00	10 220 000,00	5 400 000,00	720 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00			
2028		50 371 800,00	44 890 800,00	12 700 000,00	40 800,00	16 350 000,00	10 250 000,00	5 550 000,00	720 000,00	5 481 000,00	0,00	5 481 000,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki 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	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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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
2024	70 727 000,73	45 352 638,05	13 883 819,98	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	25 374 362,68	25 374 362,68	2 196 141,32
2025	59 901 699,27	40 733 936,54	14 243 117,10	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	19 167 762,73	19 167 762,73	1 782 000,50
2026	53 021 055,00	41 021 055,00	14 250 060,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	48 260 500,00	42 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260 500,00	6 260 500,00	0,00
2028	50 371 800,00	43 000 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 800,00	7 371 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
2024	-12 844 858,04	0,00	0,00	16 064 858,04	0,00	0,00	10 763 190,04	7 543 190,04	5 301 668,00	5 301 668,00		
2025	-1 171 882,30	0,00	0,00	2 258 550,30	0,00	0,00	158 550,30	158 550,30	0,00	0,00		
2026	1 595 000,00	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	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 100 000,00	1 013 332,00	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
2028	0,00	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 zobowiązania 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*	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	2 100 000,00	4 181 668,00	0,00	-2 311 912,92	13 752 945,12			
2025	x	x	x	x	0,00	3 095 000,00	0,00	2 482 031,18	2 640 561,48			
2026	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 018 945,00	3 018 945,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 460 500,00	2 460 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 890 800,00	1 890 800,00			

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)	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 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	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
2024	4,76%	-6,30%	16,97%	20,40%	TAK	TAK
2025	3,94%	8,37%	14,71%	18,14%	TAK	TAK
2026	5,23%	9,47%	12,61%	16,04%	TAK	TAK
2027	4,58%	7,38%	11,22%	14,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,46%	7,31%	10,74%	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									
Lp	w tym:		w tym:		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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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	591 014,00	685 083,32	685 093,32	661 618,82	710 857,88	710 857,88	591 014,00
2025	847 686,20	847 686,20	754 641,63	9 000 684,88	9 000 684,88	8 950 496,25	927 101,50	927 101,50	782 991,63
2026	438 863,64	438 863,64	393 997,99	4 235 805,00	4 235 805,00	4 235 805,00	449 863,64	449 863,64	393 997,99
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z przeliczeniem jednostki terytorialnego samorządu terytorialnego do zobowiązań 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	421 021,53	421 021,53	100 075,80	31 008 447,25	7 127 004,57	23 881 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23 881 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 895 860,70	10 895 860,70	9 050 582,05	24 287 864,90	6 142 813,70	18 145 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 040 000,00	5 040 000,00	4 235 805,00	12 988 925,64	1 523 925,64	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	6 045 000,00	45 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 689 017,00	1 689 017,00	1 381 000,00	6 564 017,00	10 000,00	6 554 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

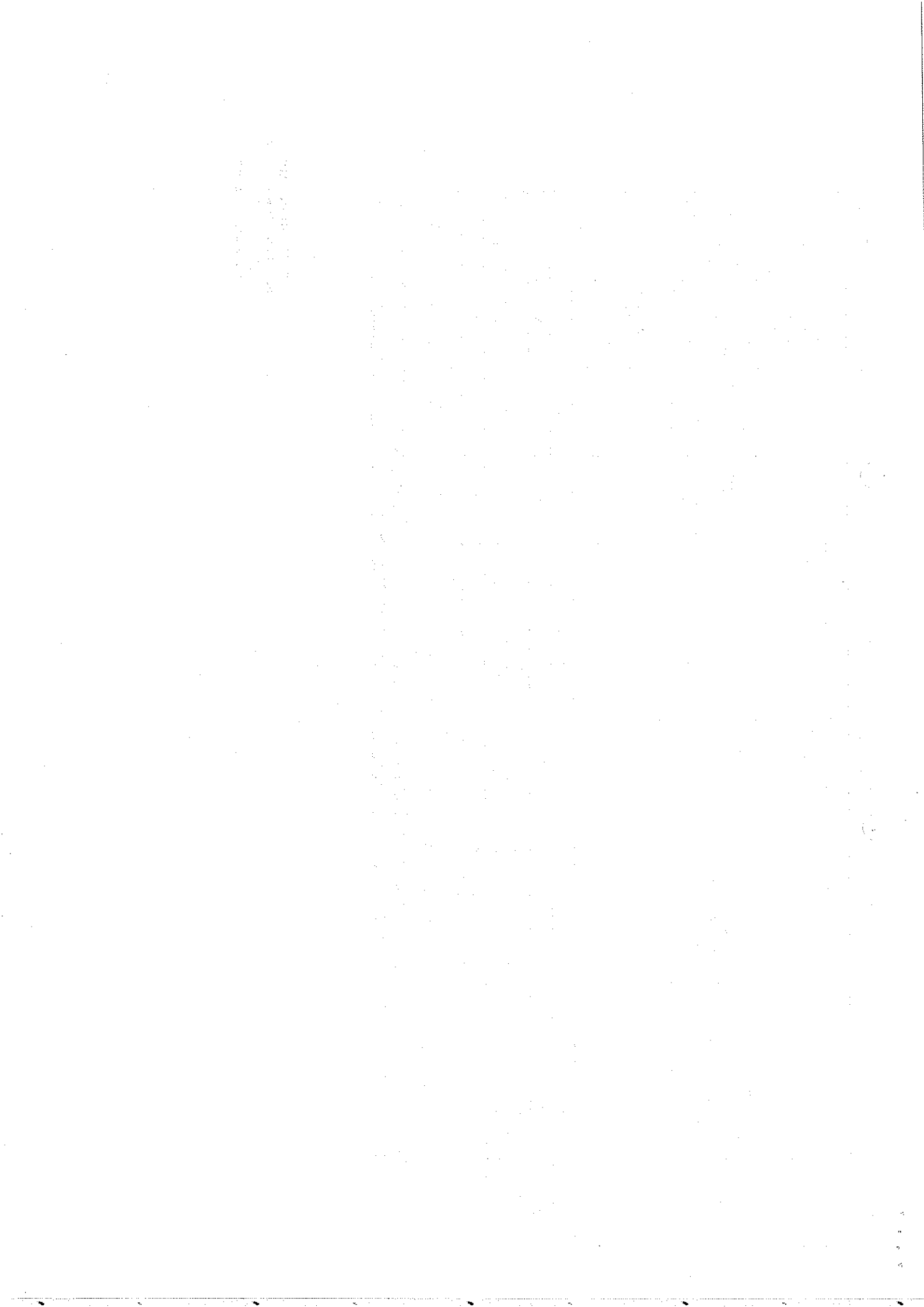
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
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
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
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasilów
Mirosław Chamera



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2024r.

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 326 006,47	31 008 447,25	24 287 854,90	12 988 925,64	6 045 000,00	6 564 017,00
1.a	- wydatki bieżące				16 321 305,59	7 127 004,57	6 142 813,70	1 523 925,64	45 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 004 700,88	23 881 442,68	18 145 041,20	11 465 000,00	6 000 000,00	6 554 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 742 002,13	1 131 879,41	11 822 952,20	5 489 863,64	1 500 000,00	1 699 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 186 112,90	710 857,88	927 101,50	449 863,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOWIE	2024	2026	383 018,48	97 485,48	195 894,00	89 869,00	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	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	1 526 328,64	540 178,92	578 092,20	349 004,64	0,00	0,00
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.JR JANA PIWNIKA „PONUREGO” W MOMINIE	2024	2026	50 000,00	15 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIOWIE	2024	2026	53 581,78	15 183,48	32 418,30	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 555 889,23	421 021,53	10 895 650,70	5 040 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wielospoktowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2028	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	990 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00
1.1.2.2	Wysoka jakość infrastruktury przedsięwzięcia 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	476 872,23	146 021,53	330 850,70	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	6 200 000,00	100 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wodociągu w Nowym Skoszynie (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	620 000,00	40 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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

Lp.	Limit zobowiązań
1	44 787 225,69
1.a	9 901 771,71
1.b	34 885 453,88
1.1	21 610 826,68
1.1.1	2 250 457,68
1.1.1.1	383 018,48
1.1.1.2	133 947,00
1.1.1.3	1 629 910,42
1.1.1.4	50 000,00
1.1.1.5	53 581,78
1.1.2	19 360 369,00
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	8 031 319,77
1.1.2.6	620 000,00
1.2	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	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				61 584 004,34	12 464 902,70	7 489 062,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 865 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				14 135 192,69	5 215 712,20	1 074 062,00	45 000,00	45 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 65/3 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-sejś" 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 - Trwałość projektu pn. "Ekooenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, 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 Świątokręzyskie" (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	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. 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 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 Mlejewice 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 393016T 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	23 176 398,91
1.3.1	7 651 314,03
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
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	2 586,00
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

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						
1.3.1.18	Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejeźności 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 – 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 Póbczy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póbczy (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 "Gleboka 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 przejeźności 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

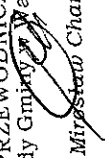
L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	38 662,89
1.3.1.19	2 280,75
1.3.1.20	5 641,60
1.3.1.21	3 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	600 000,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	12 166,19
1.3.1.26	103 710,00
1.3.1.27	25 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	10 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	180 000,00
1.3.1.32	600 000,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	400 000,00
1.3.1.35	2 000 000,00
1.3.1.36	21 000,00

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						
1.3.1.37	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	20 000,00	3 500,00	10 000,00	6 500,00	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
1.3.1.39	Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Waśniów" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Remont drogi nr 393014T w msc. Kraszków na długości 885 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	1 400 000,00	15 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont drogi nr 393035T Grzegorzowice – Samia Zwola na długości 695 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	930 000,00	15 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont drogi nr 393024T Sławęce na długości 345 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				47 448 811,65	23 460 421,15	7 249 190,50	6 425 000,00	4 500 000,00	4 855 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przestroni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich łąkach (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
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 Pękostawicach (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 łąkach - 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. Snieżkowice - poprawa bezpieczeństwa (2023-2025)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	135 730,50	0,00	135 730,50	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 (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	900 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.37	20 000,00
1.3.1.38	42 000,00
1.3.1.39	12 300,00
1.3.1.40	1 400 000,00
1.3.1.41	930 000,00
1.3.1.42	610 000,00
1.3.1.43	115 000,00
1.3.2	5 525 064,88
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	53 781,14
1.3.2.3	6 950,00
1.3.2.4	25 352,80
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	96 989,99
1.3.2.8	135 730,50
1.3.2.9	44 290,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024)	Urząd Gminy w Wasńowie	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 Wasńów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Snieżkowice, Nagorzycze, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	2 235 450,00	2 235 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Wasńów (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Wasńowie	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 Wasńowie (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Wasńowie	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 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Wasńów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	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 czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 393022T Dobruchna przez wieś" (2023-2024)	Urząd Gminy w Wasńowie	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 Wasńów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Wasńowie	2022	2028	12 500 000,00	10 000,00	10 000,00	3 125 000,00	4 500 000,00	4 855 000,00
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 szkielet rowerowych na terenie ZGGŚ" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	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 Wasńowie	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 Wasńów (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńów	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 Wasńowie w zakresie wymiany stolarki okiennej" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	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 Wasńowie	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 Mominie w zakresie wymiany stolarki i ślusarki okiennej oraz wymiany instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej nagłośnienia " (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	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 Wasńów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2024-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2024	2025	441 300,00	49 300,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	1 256,80
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	30 632,18
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 **Wąsńowie**

Miriam Chamera



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII /51 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 listopada 2024r.

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

1. Zwiększenia dochodów z tytułu:

- 1.1. otrzymano pierwszą zaliczkę na realizację przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 1.2. dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT,
- 1.3. uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 1.4. środki z odsetek od lokat terminowych,
- 1.5. środki z Funduszy Pracy na Asystenta rodziny.

2. Zwiększa się rozchody budżetu § 994 – Przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.100.000 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12.844.858,04 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 3.058.096,54 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł".

4. W zakresie przedsięwzięć:

4.1. wprowadza się przedsięwzięcia pn:

- 1) Opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Waśniów" (2024-2025) -12.300,00 zł,
- 2) Budowa wodociągu w Nowym Skoszynie (2024-2025) - zadanie planowane z dofinansowaniem ze środków KPO. Przyjęto wartość zadania 620.000,00 zł,
- 3) Remont drogi nr 393024T Sławęcice na długości 345 mb (2024-2025). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 472.270,00 zł. Planowana wartość zadania 610.00.00 zł.

4) Remont drogi nr 393035T Grzegorzowice – Sarnia Zwola na długości 695 mb (2024-2025). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 735.023,00 zł. Planowana wartość zadania 930.00.00 zł.

5) Remont drogi nr 393014T w msc. Kraszków na długości 885 mb (2024-2025). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.106.266,00 zł. Planowana wartość zadania 1.400.00.00 zł.

6) 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 2024-2025. Planowana wartość zadania 115.000,00 zł

4.2. zmienia się okres realizacji przedsięwzięć:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice – poprawa bezpieczeństwa (2023-2025).