

**Uchwała Nr VIII/ 60 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 grudnia 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 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


Mirkoław Chamera

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

GINNY WĄSNIÓW na lata 2024 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60 /2024 Rady Gminy w Wąsniowie z dnia 19 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2024	55 308 969,08	42 754 425,82	3 258 599,00	17 651,00	20 941 942,00	12 132 636,82	6 403 597,00	700 000,00	12 552 543,26	0,00	12 552 543,26
2025	61 228 628,17	43 215 967,72	12 456 309,23	38 342,10	15 514 881,67	9 910 520,70	5 295 914,02	700 000,00	18 013 660,45	0,00	18 013 660,45
2026	54 616 055,00	44 040 000,00	12 500 000,00	40 000,00	16 000 000,00	10 200 000,00	5 300 000,00	700 000,00	10 576 055,00	0,00	10 576 055,00
2027	49 760 500,00	44 460 500,00	12 600 000,00	40 500,00	16 200 000,00	10 220 000,00	5 400 000,00	720 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2028	50 371 800,00	44 890 800,00	12 700 000,00	40 800,00	16 350 000,00	10 250 000,00	5 550 000,00	720 000,00	5 481 000,00	0,00	5 481 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 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 dochoły 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 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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:
		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	
		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp												
2024	68 151 827,12	13 835 374,73	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	23 025 488,38	23 025 488,38	2 133 116,32	
2025	62 401 510,47	14 213 117,10	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	21 727 573,93	21 727 573,93	1 791 811,70	
2026	53 021 055,00	14 250 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2027	48 260 500,00	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	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	3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
							3.1	4	4.1		w tym:
lp							4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 844 858,04		0,00	16 064 858,04	0,00	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	2 258 550,30	0,00	0,00	0,00	158 550,30	158 550,30	0,00	0,00
2026	1 595 000,00		1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6	7.1	7.2
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5.1	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	4 161 668,00	0,00	-2 371 912,92	13 692 945,12						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	2 542 031,18	2 700 581,48						
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 460 500,00	2 460 500,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 800,00	1 890 800,00						

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	4,75%	-6,49%	16,97%	20,40%	TAK	TAK
2025	3,94%	x	14,66%	18,11%	TAK	TAK
2026	5,23%	x	12,62%	16,05%	TAK	TAK
2027	4,58%	x	11,24%	14,67%	TAK	TAK
2028	0,00%	x	7,32%	10,75%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024		767 444,00	676 712,00	949 244,02	949 244,02	816 667,88	816 667,88	676 712,00	
2025		847 686,20	754 641,63	9 000 684,88	9 000 684,88	8 950 496,25	8 950 496,25	782 997,63	
2026		438 863,64	393 997,99	4 235 805,00	4 235 805,00	4 449 863,64	4 449 863,64	393 997,99	
2027		0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1						10.1.2
	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	685 172,23	685 172,23	314 038,00	7 232 804,57	21 595 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 170 262,23	11 170 262,23	9 050 582,05	6 070 234,52	20 430 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 040 000,00	5 040 000,00	4 235 805,00	1 538 465,64	11 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	45 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 699 017,00	1 699 017,00	1 381 000,00	10 000,00	6 554 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wydługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wydługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wydługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wydługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 rezerwy okrojonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wasnów
Mirosława Chamera

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2024r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				83 334 530,29	26 828 397,95	26 501 125,02	13 003 465,64	6 045 000,00	6 564 017,00
1.a	- wydatki bieżące				16 329 829,41	7 232 804,57	6 070 234,52	1 538 465,64	45 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 004 700,88	21 595 593,38	20 430 890,50	11 465 000,00	6 000 000,00	6 554 017,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	1 501 830,11	11 492 238,50	5 489 863,64	1 500 000,00	1 699 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 186 112,90	816 657,88	860 535,50	449 863,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	GMINY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W WAŚNIOWIE	2024	2026	363 018,48	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	148 860,00	24 334,00	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. MJR 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	59 581,78	15 163,48	32 418,30	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 556 889,23	685 172,23	10 631 700,00	5 040 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2028	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	990 000,00	1 500 000,00	1 699 017,00
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	476 872,23	410 172,23	66 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów -Etap VI (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	5 000 000,00	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	8 200 000,00	100 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Skoszyn, Gmina Waśniów (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	620 000,00	40 000,00	580 000,00	0,00	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	41 678 956,17
1a	7 473 926,11
1b	34 205 030,06
1.1	20 231 186,48
1.1.1	900 519,48
1.1.1.1	285 553,00
1.1.1.2	173 184,00
1.1.1.3	368 664,18
1.1.1.4	35 000,00
1.1.1.5	38 418,30
1.1.2	19 330 369,00
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	590 000,00
1.2	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						
1.2.1	- 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				61 592 928,16	27 326 587,84	15 008 886,52	7 513 602,00	4 545 000,00	4 865 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 143 716,61	6 416 146,69	5 209 696,02	1 088 602,00	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 Zwój, 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 "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 - Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wejciechowie, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	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 przewożonych 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 Pękostawice 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: 1417/3 oraz 1417/2 (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	10 456,00	11 562,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie serwera do transmisji sejsj (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sejsj	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 447 767,69
1.3.1	6 573 106,63
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	113 421,10
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	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						
1.3.1.17	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	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 (2023-2026) -	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 Północy oraz Planu Zrównowazonej 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
1.3.1.32	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 bezpieczeństwa 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	2 014 540,00	0,00	1 000 000,00	1 014 540,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	300 000,00
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	12 166,19
1.3.1.26	0,00
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	26 250,00
1.3.1.32	600 000,00
1.3.1.33	0,00
1.3.1.34	89 478,40
1.3.1.35	2 014 540,00

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						
1.3.1.36	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 (2024-2026) -	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	Projekt założen 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 – Sarnia 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 Sławęcice 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	108 983,82	0,00	108 983,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				47 448 811,65	20 910 421,35	9 798 190,50	6 425 000,00	4 500 000,00	4 855 000,00
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
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnia 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 (2022-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	5 970 000,00	3 280 000,00	2 550 000,00	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	3 885 617,00	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. 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.36	21 000,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	899,28
1.3.1.39	1 230,00
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	108 983,82
1.3.2	11 974 661,06
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	37 781,14
1.3.2.3	6 950,00
1.3.2.4	25 352,30
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	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

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						
1.3.2.11	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. Śnieżkowice, Nagorzyce, 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 0648T 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 czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie ichotych funkcjonowały cztery gminy należących do ZGGŚ na terenie ichotych funkcjonowały PGR – droga gminna Nr 39302ZT 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
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	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 ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ" (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 Mominie 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00
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	0,00
1.3.2.21	5 787,30
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	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						
1.3.2.25	Wykonanie prac restauratorskich przy kryżach 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
1.3.2.25	405 500,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy ~~W~~ Paśniowie
Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII / 60 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 grudnia 2024r.

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

1. W zakresie dochodów:

1.1. Zwiększenia dochodów: własnych z tytułu odsetek bankowych, odszkodowań za uszkodzone mienie, zwrotu z lat ubiegłych -PUP, dywidend, środków z WFOŚiGW w Kielcach za realizację wniosków „czyste powietrze”, otrzymania drugiej zaliczki na realizację przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny samorząd”.

1.2. Zmniejszenia dochodów z tytułu: przesunięcia środków na 2025r. z Polskiego Ładu, środków z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie elementów zawierających azbest oraz w związku z realizacją projektu „ciepłe mieszkanie”.

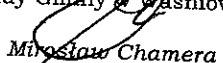
2. W zakresie przedsięwzięć:

2.1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 (2025-2026)” z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 2.014.540,00 zł. W postępowaniu zakupowym na w/w przedsięwzięcie wpłynęły dwie oferty:

1). Remondis Sp. z o.o . ul. Zawadzie18, 02-981 Warszawa – 2014.540,00 zł,

2). Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS Sp. z o.o. ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce – 2.010.800,00 zł. Oferta odrzucona ze względu na błędne wypełnienie.

2.2. Wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2025)”. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie zrealizowane w terminie do dnia 9 stycznia 2025.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie

Mirosław Chamera

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959