

**Uchwała Nr IX/ 67 /2025
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 11 lutego 2025r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/65/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2025 - 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. 229, 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 VIII/65/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2025 - 2028 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2025 - 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

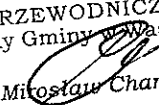
Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik N 3 do uchwały.

§ 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. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data management. It discusses how advanced software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, leading to more efficient and accurate results.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It provides guidance on implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the importance of data quality and integrity. It discusses strategies for identifying and correcting errors in data collection and analysis to ensure the reliability of the information used for decision-making.

6. The sixth part of the document discusses the role of data in strategic planning and performance management. It highlights how data-driven insights can help organizations identify trends, opportunities, and areas for improvement, leading to more effective strategic execution.

7. The seventh part of the document focuses on the importance of data governance and compliance. It discusses the need for clear policies and procedures to ensure that data is collected, stored, and used in a manner that complies with relevant laws and regulations.

8. The eighth part of the document discusses the role of data in customer relationship management (CRM). It highlights how data can be used to better understand customer needs and preferences, leading to more personalized and effective marketing and sales strategies.

9. The ninth part of the document discusses the importance of data in human resources management. It highlights how data can be used to track employee performance, identify training needs, and improve overall organizational productivity.

10. The tenth part of the document discusses the role of data in financial management. It highlights how data can be used to monitor financial performance, identify cost-saving opportunities, and make more informed investment decisions.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of data in supply chain management. It highlights how data can be used to optimize inventory levels, improve delivery times, and reduce overall supply chain costs.

12. The twelfth part of the document discusses the role of data in risk management. It highlights how data can be used to identify potential risks, assess their impact, and develop effective mitigation strategies.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of data in innovation and research and development (R&D). It highlights how data can be used to identify new market opportunities, develop new products, and improve existing ones.

14. The fourteenth part of the document discusses the role of data in sustainability and environmental management. It highlights how data can be used to track environmental performance, identify areas for improvement, and develop more sustainable business practices.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of data in corporate social responsibility (CSR). It highlights how data can be used to track and report on CSR activities, identify areas for improvement, and build trust with stakeholders.

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 2025 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/67/2025 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		z tego:										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					
Lp	1															
2025	60 908 510,87	43 159 001,12	12 456 309,23	38 342,10	15 514 881,67	9 853 584,10	5 295 914,02	700 000,00	17 749 509,75	0,00	17 749 509,75					
2026	55 816 055,00	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	11 776 055,00	0,00	11 776 055,00					
2027	50 817 108,11	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	6 356 608,11	0,00	6 356 608,11					
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.), zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.1	2.1.2				2.1.3.1	2.1.3.2
			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						
2025		63 009 267,77	41 151 693,84	14 213 117,10	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	21 857 573,93	21 857 573,93	21 857 573,93	1 791 811,70		
2026		54 221 055,00	41 021 055,00	14 250 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00		
2027		49 317 108,11	42 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	7 317 108,11	7 317 108,11	7 317 108,11	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	7 371 800,00	0,00		

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025		-2 100 756,90	0,00	3 187 424,90	0,00	0,00	687 424,90	687 424,90	400 000,00	400 000,00			
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wyjaśnieniach 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 zaciąganiem długu (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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4,4	4,5	4,5,1	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2			
2025	0,00	2 100 000,00	1 013 332,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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			

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 ustalonych 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi*		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	2 007 307,28	3 094 732,18			
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			

§) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiaolatejnej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	3,94%	7,53%	17,51%	18,14%	TAK
2026	5,23%	9,47%	15,29%	15,92%	TAK
2027	4,56%	7,38%	13,90%	14,53%	TAK
2028	0,00%	5,46%	9,99%	10,62%	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	8.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		8.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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 ustawy x	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	środkami określonymi 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			92	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	773 786,20	773 786,20	8 736 534,18	8 736 534,18	8 736 534,18	1 048 767,49	1 048 767,49	848 209,62	
2026	438 863,64	438 863,64	5 435 805,00	5 435 805,00	5 435 805,00	449 863,64	449 863,64	393 997,99	
2027	0,00	0,00	2 256 608,11	2 256 608,11	2 256 608,11	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1											
Lp																	
2025	11 200 262,23	11 200 262,23	9 060 572,18	27 430 448,64	6 301 995,91	21 128 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	6 320 000,00	6 320 000,00	5 435 805,00	14 333 465,64	1 538 465,64	12 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	2 256 608,11	7 245 000,00	45 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 699 017,00	1 699 017,00	1 361 000,00	6 574 017,00	10 000,00	6 564 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy **Wąsławice**
Mikołaj Chamera

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								10.7.1	10.7.2					
		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		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		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 misji określonej 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 poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

THE
PUBLISHED

THE
PUBLISHED

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2025 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/67/2025 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3)				61 637 353,26	27 430 248,64	14 333 463,64	7 245 000,00	16 574 017,00	45 207 509,88
1.a	wydatki bieżące				9 571 183,62	16 301 995,91	11 539 463,64	45 000,00	10 000,00	6 514 995,42
1.b	wydatki majątkowe				52 066 169,64	21 128 252,73	12 794 000,00	7 200 000,00	6 564 017,00	38 692 514,46
1.1	Wydatki na programy projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				27 249 029,73	12 249 029,72	6 769 863,64	2 700 000,00	16 990 017,00	22 712 181,96
1.1.1	wydatki bieżące				2 186 112,90	1 048 767,49	449 863,64	0,00	0,00	861 582,48
1.1.1.1	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOWIE	2024	2026	383 018,48	195 694,00	89 859,00	0,00	0,00	285 553,00
1.1.1.2	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	173 184,00	173 184,00	0,00	0,00	0,00	133 947,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	1 526 328,64	617 471,19	349 004,64	0,00	0,00	368 664,18
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR JANA PIWNICKA „PONUREGO” W MOMINIE	2024	2026	50 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.5	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIOWIE	2024	2026	53 581,78	32 418,30	6 000,00	0,00	0,00	38 418,30
1.1.2	wydatki majątkowe				22 062 889,23	11 200 262,23	6 320 000,00	2 700 000,00	16 564 017,00	21 860 598,00
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	1 500 000,00	1 699 017,00	4 209 017,00
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	1 041 390,00	0,00	0,00	0,00	1 041 390,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	476 872,23	476 872,23	0,00	0,00	0,00	476 872,23
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	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów 2024-2026 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	8 200 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	8 031 319,77
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Budowa punktów obsługi turysty w ramach projektu „Szlak turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny” (2025-2027) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2027	2 500 000,00	30 000,00	1 270 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-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:				37 395 751,12	15 181 419,92	7 563 602,00	4 545 000,00	4 875 000,00	20 489 128,10
1.3.1	wydatki bieżące				7 325 070,62	5 253 228,42	1 088 602,00	45 000,00	10 000,00	5 753 412,94
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2027	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	33 015,00	11 617,40	0,00	0,00	0,00	0,69
1.3.1.4	Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edlicza (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	31 611,00	10 455,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 280,75
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momiina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	20 000,00
1.3.1.8	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	20 000,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2023) 2 lata 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	Wykonanie planu ogólnego Gminy Waśniów (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	153 750,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2024-2025) - - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	4 870,80	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2024-2025) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	89 478,40
1.3.1.14	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	1 000 000,00	1 014 540,00	0,00	0,00	2 014 540,00
1.3.1.15	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.16	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	20 000,00	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opieka autorska systemu Respons (2024-2025) - utrzymanie i serwis oprogramowania.	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	899,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Waśniów (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.19	Remont drogi nr 393014T w msc. Kraszków na długości 885 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.20	Remont drogi nr 393035T Grzegorzowice - Samia Zwola na długości 695 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.21	Remont drogi nr 393024T Sławęce na długości 345 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.1.22	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	108 983,82	0,00	0,00	0,00	108 983,82
1.3.2	wydatki majątkowe				30 070 680,50	9 928 950,50	6 475 000,00	4 500 000,00	4 865 000,00	14 735 715,16
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2026) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2026	5 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	96 999,99
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej nr 1506T w msc. Śnieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa (2023-2025)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przygotowanie dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wójciszewice"(2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 050 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	75 914,95
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 200 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	24 222,92
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od kmi 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	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	3 125 000,00	4 500 000,00	4 865 000,00	12 500 000,00
1.3.2.9	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" (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabłyków 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	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabłyków 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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabyczków pn. "Renowacja kościoła w parafii pw. Św. Wojciecha w Moninie w zakresie wymiany stolarstwa i słusarki okiennej oraz wymiany instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej nagłośnienia" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	247 230,00	247 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie prac restauratorskich przy krzyżach przydrożnych na terenie Gminy Waśniów dofinansowanego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabyczków (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	441 300,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
1.3.2.14	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 577,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie
Miroslaw Chamera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/67 /2025
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 11 lutego 2025r.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej GMINY WAŚNIÓW na lata 2025-2028 dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu otrzymania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
2. Zmniejszenia planowanych dochodów na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy, środki wpłynęły w 2024r.
3. Zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 928.874,60 zł w tym:
 - 3.1 § 905 o kwotę 119.544,91 zł z tego:
 - a) Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r. stanowią kwotę 1.004.648,43 zł. Uchwałą Nr LIX/429/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 marca 2024r. zwiększono planowane środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 119.684,17 zł w § 905. Zatem łącznie dochody 2024r. i przychody stanowią kwotę 1.124.332,60 zł, zaś wydatki 1.035.104,87 zł. Pozostają do wykorzystania środki pochodzące z opłat odpadami komunalnymi w kwocie 89.227,73 zł.
 - b) Nie wykorzystane środki GPPiRPAiPN stanowią kwotę 30.317,18 zł (dochody 166.165,76 zł w tym: § 0270 – 38.334,97 zł, § 0480 -127.830,79 zł +21.314,33 zł (§ 905) – 157.162,91 wydatki.
 - 3.2. § 906 o kwotę 409.329,69 zł z tego:
 - a) niewykorzystane środki z zadania „Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2026)” w kwocie 39.378,99 zł,
 - b) otrzymania w 2024r. drugiej transzy zaliczki na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” w kwocie 369.950,70 zł.
 - 3.3. § 950 o kwotę 400.000,00 zł.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.100.756,90 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **119.544,91 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **567.879,99 zł**,
 - 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.013.332,00 zł**,
 - 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **400.000,00 zł**.
5. Ustala się:
 - 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **3.187.424,90 zł**,
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.086.668,00 zł**.
6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Budowa punktów obsługi turysty w ramach projektu „Szlak turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny” (2025-2027)” o wartości 2.500.000,00 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy z dofinansowaniem ze środków EFRR w kwocie 2.256.608,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Waśniowie
Mikołaj Chamera

