

**Uchwała Nr X/ /2025
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia marca 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 Finansową 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.

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 X/ /2025 Rady Gminy w Waśniewie z dnia marca 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	61 228 072,87	43 478 563,12	12 456 309,23	38 342,10	15 628 883,67	10 059 114,10	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.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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		
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
2025	64 528 829,77	42 602 565,84	14 359 735,83	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	21 926 263,93	21 926 263,93	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	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	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 300 756,90	0,00	4 387 424,90	0,00	0,00	687 424,90	687 424,90	1 600 000,00	1 600 000,00
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 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wyrobów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowane spłaty dokonane się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	875 997,28	3 163 422,18	
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	

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 dotyczących do wniebranej 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
2025	3,92%	4,12%	17,51%	20,00%	TAK	TAK
2026	5,23%	9,47%	14,95%	17,44%	TAK	TAK
2027	4,58%	7,38%	13,56%	16,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,46%	9,61%	12,09%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	773 786,20	773 786,20	694 782,63	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	393 997,99	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	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	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	11 200 262,23	11 200 262,23	9 050 572,18	27 364 138,64	6 231 995,91	21 132 142,73	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
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
2028	1 699 017,00	1 699 017,00	1 381 000,00	6 574 017,00	10 000,00	6 564 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^X						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					w tym:								
Lp	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	1 086 668,00	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	x	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2025 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/ /2025 Rady Gminy w Waśniowie z dnia marca 2026r.

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)				61 567 753,25	27 364 138,64	14 333 465,64	7 245 000,00	6 574 017,00	43 201 309,58
1.a	- wydatki bieżące				9 441 183,52	6 231 995,91	1 538 465,64	45 000,00	10 000,00	6 814 995,42
1.b	- wydatki majątkowe				52 126 569,73	21 132 142,73	12 795 000,00	7 200 000,00	6 564 017,00	36 586 314,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 242 002,13	12 249 029,72	6 769 863,64	2 700 000,00	1 699 017,00	22 712 181,48
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) -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOWIE	2024	2026	383 018,48	185 694,00	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	817 471,19	349 004,64	0,00	0,00	368 664,16
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	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				22 055 689,23	11 200 262,23	6 320 000,00	2 700 000,00	1 699 017,00	21 850 599,00
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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 325 751,12	15 115 108,92	7 563 602,00	4 545 000,00	4 875 000,00	20 489 129,10
1.3.1	- wydatki bieżące				7 255 070,62	5 183 228,42	1 088 602,00	45 000,00	10 000,00	5 753 412,94
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, 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 Edicta (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 – Momina (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	530 000,00	354 000,00	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	Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energią 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 Sławęcice 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	9 931 880,50	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 rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowie - - 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. Wojciechowice"(2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	7 380,00	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 km 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 ZGGŚ" (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 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	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	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 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 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 Zabytków (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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/ /2025
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia marca 2025r.**

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

I. Zwiększenia planowanych przychodów budżetu § 950 o kwotę 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.300.756,90 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 1.600.000,00 zł.

3. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 4.387.424,90 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.086.668,00 zł.

