

**Uchwała Nr XVI/
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia**

**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 2025r., poz. 1153 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

1. W tytule uchwały Nr VIII/65/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2025 - 2028 wyrazy "na lata 2025-2028" zastępuje się wyrazami "na lata 2025-2030".

2. 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.

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 - 2030

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII Rady Gminy w Waśniowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	55 718 985,48	45 798 325,73	12 456 309,23	38 342,10	15 628 883,67	11 741 500,71	5 933 290,02	995 152,00	9 920 659,75	0,00	9 840 992,75
2026	58 002 775,66	45 205 007,66	14 026 942,00	72 682,00	16 504 571,00	9 324 439,66	5 276 373,00	700 000,00	12 797 768,00	0,00	12 797 768,00
2027	54 810 805,00	46 275 000,00	14 200 000,00	75 000,00	16 600 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	720 000,00	8 535 805,00	0,00	8 535 805,00
2028	50 380 000,00	46 580 000,00	14 300 000,00	80 000,00	16 650 000,00	10 000 000,00	5 550 000,00	720 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2029	50 913 000,00	46 932 000,00	14 400 000,00	82 000,00	16 700 000,00	10 100 000,00	5 650 000,00	750 000,00	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00
2030	49 685 000,00	47 085 000,00	14 500 000,00	85 000,00	16 700 000,00	10 100 000,00	5 700 000,00	750 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

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	2.2.1.1		
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	2.2.1.1
2025	58 947 712,35	45 483 658,87	15 161 005,61	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	13 464 053,48	13 464 053,48	1 619 871,25
2026	60 407 775,66	43 388 900,43	14 200 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	17 018 875,23	17 018 875,23	395 500,00
2027	53 310 805,00	43 110 805,00	14 300 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
2028	50 380 000,00	43 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00
2029	50 913 000,00	43 913 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	49 685 000,00	44 500 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	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	-3 228 726,87	0,00	8 315 394,87	0,00	0,00	4 133 726,87	687 424,90	2 081 668,00	2 081 668,00
2026	-2 405 000,00	0,00	4 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
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	2 100 000,00	459 633,97	0,00	0,00	5 086 668,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	2 405 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^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	4 000 000,00	3 095 000,00	0,00	314 666,86	8 630 061,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 816 107,23	5 816 107,23
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 195,00	3 164 195,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 000,00	3 019 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	3,85%	2,45%	17,99%	20,00%	TAK	TAK
2026	4,94%	5,97%	15,19%	17,20%	TAK	TAK
2027	4,32%	8,91%	13,30%	15,31%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,42%	9,56%	11,57%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,20%	8,41%	10,42%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,99%	5,81%	7,82%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	809 329,18	809 329,18	809 329,18	1 068 767,49	1 068 767,49	848 209,62
2026	609 147,76	609 147,76	559 166,16	10 007 205,00	10 007 205,00	10 007 205,00	760 859,00	760 859,00	559 166,16
2027	0,00	0,00	0,00	5 935 805,00	5 935 805,00	5 935 805,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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	1 942 262,23	1 942 262,23	1 123 367,18	16 544 311,57	4 717 255,84	11 827 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 770 000,00	11 770 000,00	10 007 205,00	20 087 700,91	5 167 700,91	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 968 000,00	6 968 000,00	5 935 805,00	10 059 139,91	91 139,91	9 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	4 556 302,55	56 302,55	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 689 017,00	1 689 017,00	1 381 000,00	4 720 982,20	31 965,20	4 689 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 489 835,27	9 835,27	3 480 000,00	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			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	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 wyliczaniu 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. Automatyczne 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 - 2030

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII /... Rady Gminy w Waśniewie z dnia

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 328 409,02	16 544 311,57	20 087 700,81	10 059 139,91	4 556 302,55	4 720 882,20
1.a	- wydatki bieżące				11 508 826,29	4 717 255,84	5 167 700,81	91 139,91	56 302,55	31 965,20
1.b	- wydatki majątkowe				53 819 482,73	11 827 055,73	14 920 000,00	9 968 000,00	4 500 000,00	4 689 017,00
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:				26 342 002,13	3 011 029,72	12 530 859,00	6 968 000,00	1 500 000,00	1 689 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 336 112,90	1 068 767,49	760 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniew (2024-2026) -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIEWIE	2024	2026	383 018,48	195 694,00	99 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniew 2023 -2025” -	Urząd Gminy w Waśniewie	2023	2025	173 184,00	173 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniew (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniewie	2024	2026	1 526 328,64	617 471,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniew (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR JANA PIWNIKA „PONUREGO” W MOMINIE	2024	2026	50 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Świetlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniew (2024-2026) -	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŚNIEWIE	2024	2026	53 581,78	32 418,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Waśniewie poprzez organizację szkoleń, doradztwa, zakup wyposażenia (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniewie	2025	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 005 889,23	1 942 262,23	11 770 000,00	6 968 000,00	1 500 000,00	1 689 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniew (2018-2029) -	Urząd Gminy Waśniew	2018	2029	4 209 017,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 689 017,00
1.1.2.2	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniew (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniewie	2023	2025	1 200 000,00	1 191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniew 2023 -2025” -	Urząd Gminy w Waśniewie	2023	2025	476 872,23	476 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniew -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniew -Etap VI (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniewie	2024	2026	5 000 000,00	92 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniew 2024-2027 -	Urząd Gminy w Waśniewie	2024	2027	8 200 000,00	30 000,00	4 020 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 489 835,27	40 988 057,90
1.a	9 835,27	4 721 371,51
1.b	3 480 000,00	36 266 686,39
1.1	0,00	23 315 905,39
1.1.1	0,00	570 247,16
1.1.1.1	0,00	93 619,36
1.1.1.2	0,00	133 947,00
1.1.1.3	0,00	140 711,24
1.1.1.4	0,00	30 470,50
1.1.1.5	0,00	21 499,06
1.1.1.6	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	22 745 658,23
1.1.2.1	0,00	4 209 017,00
1.1.2.2	0,00	277 023,00
1.1.2.3	0,00	476 872,23
1.1.2.4	0,00	4 946 000,00
1.1.2.5	0,00	8 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Skoszyn, Gmina Waśniów (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	620 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.8	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa parkingu dla turystów przy zbiorniku wodnym w Waśniowie (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie (2025-2027) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2027	1 600 000,00	82 000,00	800 000,00	718 000,00	0,00	0,00
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				38 986 406,89	13 533 281,85	7 556 841,91	3 091 139,91	3 058 302,55	3 031 965,20
1.3.1	- wydatki bieżące				9 172 813,39	3 648 488,35	4 406 841,91	91 139,91	56 302,55	31 965,20
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momiła (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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	570 000,00
1.1.2.7	0,00	2 438 746,00
1.1.2.8	0,00	200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	1 558 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 489 835,27	17 672 152,51
1.3.1	9 835,27	4 151 124,35
1.3.1.1	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	105 000,00
1.3.1.3	0,00	0,69
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	2 280,75
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	5 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	7 497,29
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	89 478,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.1.16	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	20 000,00	16 500,00	0,00	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	0,00
1.3.1.18	Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Waśniów" (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont drogi nr 393014T w msc. Kraszków na długości 885 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont drogi nr 393035T Grzegorzowice – Sarnia Zwola na długości 695 mb (2024-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	489 430,00	489 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi nr 393024T Sławęccie na długości 345 mb (2024-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2026	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.23	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2025-2028) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2028	50 000,00	7 200,00	14 100,00	14 300,00	14 400,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi nr 393025T w miejscowości Sarnia Zwola 2025-2026 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont drogi Nr 3939018T Boksyce-Garbacz (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	1 610 000,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2025-2026) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opieka autorska systemu Respons (2025-2026) - utrzymanie i serwis oprogramowania	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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 2025-2026 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Trwałość projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie(2023-2024)" - Polski Ład 2025-2029 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.30	Trwałość projektu "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)" - Polski Ład 2025-2029 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.31	Trwałość projektu "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)" - Polski Ład 2025-2029 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	167 878,26
1.3.1.15	0,00	1 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	899,28
1.3.1.18	0,00	1 230,00
1.3.1.19	0,00	24 683,94
1.3.1.20	0,00	31 362,97
1.3.1.21	0,00	610 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	50 000,00
1.3.1.24	0,00	610 000,00
1.3.1.25	0,00	1 610 000,00
1.3.1.26	0,00	450 000,00
1.3.1.27	0,00	45 000,00
1.3.1.28	0,00	135 000,00
1.3.1.29	0,00	25 000,00
1.3.1.30	0,00	25 000,00
1.3.1.31	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.32	Trwałość projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)" - Polski Ład 2025-2029 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2029	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.33	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2025-2030 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2030	59 512,77	2 129,93	11 839,91	11 839,91	11 902,55	11 965,20
1.3.1.34	Podział działki nr 188/9 w Sarniej Zwoli (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Podział nieruchomości w obrębie 0027 Zajączkowice działka nr 158 (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Waśniów do roku 2030 (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Podział nieruchomości w obrębie 0023 Waśniów działek nr 6/1, 6/2 (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 813 593,50	9 884 793,50	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2030) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2022	2030	12 500 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	0,00
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.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	25 000,00
1.3.1.33	9 835,27	59 512,77
1.3.1.34	0,00	3 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.2	3 480 000,00	13 521 028,16
1.3.2.1	0,00	96 999,99
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	75 914,95
1.3.2.6	0,00	24 222,92
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	3 480 000,00	12 500 000,00
1.3.2.9	0,00	15 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	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 2029
			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	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	0,00
1.3.2.14	Budowa garażu dla OSP Grzegorzowice (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu dla turystów przy zbiorniku wodnym w Waśniowie (2025-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2025	2026	464 600,00	24 600,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	369 613,00	333 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	17 577,30
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	440 000,00
1.3.2.16	0,00	813,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia

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

1. Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów z lat 2025 – 2028 na lata 2025-2030. Wydłużenie okresu obowiązywania WPF spowodowane jest wprowadzeniem przedsięwzięć, których realizacja następować będzie do 2030 roku.

2. Zwiększenia planowanych dochodów własnych z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od spadków i darowizn, odsetek bankowych, środków z WFOŚ i GW, Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych oraz zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych środków: z WFOŚ i GW na usuwanie materiałów zawierających azbest, Krajowego Planu Odbudowy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Zwiększenia planowanych przychodów budżetu § 957 o kwotę 2.300.000,00 zł.

4. Zwiększenia planowanych rozchodów budżetu § 994 o kwotę 4.000.000,00 zł.

5. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **8.315.394,87 zł**,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **5.086.668,00 zł**

6. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.228.726,87 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 **459.633,97 zł**,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.081.668,00 zł**.

7. W zakresie przedsięwzięć:

7.1. wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

a) „Opieka autorska systemu Respons (2025-2026)- utrzymanie i serwis oprogramowania – 45.000,00 zł. Miesięczna opłata 3.733,31 zł ,

b) „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 2025-2026” dla którego Organizatorem jest Powiat,

c) „Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2025-2030” dla którego Organizatorem jest Wójt. Przewozy realizowane będą na następujących liniach komunikacyjnych:

- Waśniów-Waśniów przez Kotarszyn, Nosów,
- Waśniów-Momina przez Boksycę.

Wartość zadania 59.512,77 zł z tego środki własne 6.217,77 zł, RFPA – 53.295,00 zł , w tym:

- 2025r. – 2.129,93 zł w tym: środki własne 222,53 zł, RFPA – 1.907,40 zł,
- 2026r. – 11.839,91 zł w tym: środki własne 1.237,01 zł, RFPA – 10.602,90 zł,
- 2027r. – 11.839,91 zł w tym: środki własne 1.237,01 zł, RFPA – 10.602,90 zł,
- 2028r. – 11.902,55 zł w tym: środki własne 1.243,55 zł, RFPA – 10.659,00 zł,
- 2029r. – 11.965,20 zł w tym: środki własne 1.250,10 zł, RFPA – 10.715,10 zł,
- 2030r. – 9.835,27 zł w tym: środki własne 1.027,57 zł, RFPA – 8.807,70 zł.

d) „Trwałość projektu "Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)" - Polski Ład 2025-2029,

e) „Trwałość projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowice, Nagorzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie (2023-2024)" - Polski Ład 2025-2029

f) „Trwałość projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024)" - Polski Ład 2025-2029

g) „Trwałość projektu "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024)" - Polski Ład 2025-2029

7.2. wydłuża się termin realizacji przedsięwzięć:

a) Remont drogi nr 393024T Sławęcice na długości 345 mb (2024-2026), zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków RFRD.

b) Kompleksowa modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów 2024-2027, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków KPO.

c) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Skoszyn, Gmina Waśniów (2024-2026), zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków KPO.

d) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Waśniów -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów -Etap VI (2024-2026) zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków KPO.

e) Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2029).

d) Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2030).