

**Uchwała Nr LV/395 /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 22 listopada 2023r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2023 - 2027, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

- Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy w Waśniowie

Miłosław Chamera

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

8. The eighth part of the document provides a list of figures and a bibliography. It includes a list of all the figures used in the study and provides a detailed description of each figure.

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 2023 - 2027

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/395 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 listopada 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					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	z tego:		1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu uczta- tu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczta- tu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z tego:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x			
2023	43 819 415,42	39 401 409,42	2 440 190,00	13 051,00	17 246 481,45	12 325 812,97	7 375 874,00	1.1.5.1	4 418 006,00	0,00	4 418 006,00		
2024	64 757 210,00	37 428 250,00	2 500 000,00	5 000,00	15 500 000,00	13 823 250,00	5 600 000,00	650 000,00	27 328 960,00	0,00	27 328 960,00		
2025	36 805 000,00	35 305 000,00	2 500 000,00	5 000,00	15 500 000,00	11 600 000,00	5 700 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2026	34 761 000,00	34 355 000,00	2 500 000,00	5 000,00	14 500 000,00	11 600 000,00	5 750 000,00	700 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00		
2027	36 235 736,00	35 410 000,00	2 500 000,00	10 000,00	14 600 000,00	12 300 000,00	5 800 000,00	720 000,00	825 736,00	0,00	825 736,00		

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 całościowe 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
																						z tego:
Lp																						
2023	-21 086 136,68	0,00	22 106 136,68	0,00	22 106 136,68	22 106 136,68	7 413 050,00	7 413 050,00	6 393 050,00	6 393 050,00	12 871 418,68	12 871 418,68	12 871 418,68	12 871 418,68	12 871 418,68	1 821 668,00	1 821 668,00	1 821 668,00	1 821 668,00	1 821 668,00	1 821 668,00	1 821 668,00
2024	4 033 050,00	4 033 050,00	0,00	4 033 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 668,00	1 086 668,00	0,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 050,00	4 033 050,00	2 913 050,00	2 913 050,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok lawo ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inny								
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214 718,00	0,00	-3 617 384,09	11 075 702,59			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 181 669,00	0,00	6 344 660,00	6 344 660,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	3 986 668,00	3 986 668,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki rodziny 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz terytorialnego samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz terytorialnego samorządu przez jednostkę powołaną do wykonania 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 związków samorządowych terytorialnego oraz terytorialnego samorządu przez jednostkę powołaną do wykonania obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,41%	-11,84%	16,31%	20,48%	TAK	TAK
2024	6,15%	28,30%	12,51%	16,67%	TAK	TAK
2025	5,53%	17,77%	15,19%	19,35%	TAK	TAK
2026	7,78%	12,59%	14,40%	18,59%	TAK	TAK
2027	6,73%	16,30%	13,45%	17,65%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	2 145 606,00	2 128 632,00	209 118,04	9,31	209 118,04	183 281,18
2024	0,00	0,00	0,00	1 658 600,00	1 658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 381 962,00	1 381 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	10.2	10.3	10.4	10.5
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2023	7 812 158,00	7 812 158,00	5 057 191,76	31 218 867,35	10 522 788,85	20 696 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	1 658 600,00	32 751 357,26	3 613 028,76	29 138 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 431 800,00	1 431 800,00	1 381 962,00	3 244 678,29	646 373,45	2 598 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	1 057 562,00	57 562,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 199 017,00	1 199 017,00	665 159,00	1 234 017,00	35 000,00	1 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoły 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 niezrealizowanymi odsetkami, i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
				w tym:		w tym:																
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	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
2023		45 334,09		45 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 obsłudze 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Wąsławowicach
Miroslaw Chamera

Address: [illegible]
City: [illegible]
State: [illegible]

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIÓW na lata 2023 - 2027
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/395 /2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 listopada 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 658 444,14	31 218 867,35	32 751 357,26	3 244 878,29	1 057 552,00	1 234 017,00
1.a	- wydatki bieżące				18 903 709,30	10 522 788,85	3 613 028,76	646 373,45	57 552,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 754 734,84	20 696 078,50	29 138 328,50	2 598 504,84	1 000 000,00	1 199 017,00
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.t. 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				13 725 488,00	8 008 365,00	2 010 000,00	1 431 800,00	1 300 000,00	1 199 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 207,00	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup stacji roboczych, laptopów, oprogramowania" (2022-2023) - doposażenie stanowisk pracy	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	205 207,00	196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 520 281,00	7 812 158,00	2 010 000,00	1 431 800,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2027) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2027	4 209 017,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	4 100 000,00	4 066 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - Etap V (2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014 -2020 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 671 124,00	3 637 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu "CYFROWA GMINA - zakup serwera (2022-2023) - wzmocnienie bezpieczeństwa danych	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	978 640,00	26 840,00	700 000,00	251 800,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025" -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	530 000,00	40 000,00	310 000,00	180 000,00	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				59 932 956,14	23 210 502,35	30 741 357,26	1 812 876,29	57 552,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 698 502,30	10 326 561,85	3 613 028,76	646 373,45	57 552,00	35 000,00
1.3.1.1	Zarządanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	818 147,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jezów-Zajaczkowice o długości 1687 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu, Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 316 323,02
1.a	5 357 391,67
1.b	81 960 931,35
1.1	5 777 166,01
1.1.1	1,32
1.1.1.1	1,32
1.1.2	5 777 166,69
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	92 327,49
1.1.2.3	32 384,50
1.1.2.4	874,70
1.1.2.5	951 800,00
1.1.2.6	490 763,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 541 155,01
1.3.1	5 357 391,35
1.3.1.1	177 857,00
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyń, Dobruczna, Styczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn” w ramach PROW -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2023	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2023) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sej" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej programu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	20 840,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WS) -	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie	2019	2023	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wietofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" -	Urząd Gminy Waśniów	2019	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2023	12 200,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	17 416,80	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj"2021-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	340 427,84	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2027	245 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.19	Opracowanie zniżany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie	2021	2024	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem lokalu użytkowego o pow. 63,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokalu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	120 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	5 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	1 000,00
1.3.1.9	1 000,00
1.3.1.10	5 000,00
1.3.1.11	5 000,00
1.3.1.12	5 000,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	3 000,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	176 500,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	1 000,00
1.3.1.21	58 024,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi nr 393002T Samia Zwola - Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont dróg gminnych nr 393011T oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Aplikacja "Kiedy śmieci" 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	904,05	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Worowice oznaczonych w obrębie 0025 numerami działek: 28, 29, 51, 52. - - ustalenie prawne granic wymienionych działek.	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 - utrzymanie	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	316 980,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka autorska systemu Respons 2022-2023 - utrzymanie i serwis programu	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	34 538,40	34 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont drogi nr 393016T w msc. Jezów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	300 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi nr 393026T w miejscowości Wronów o długości 869 mb w km od 0+700 do 1+569(2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi nr 393027T w msc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont drogi nr 393029T w msc. Mielejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług drogą elektroniczną eZamawiający i świadczenia usług serwisowych (2022-2023) - korzystanie z platformy eZamawiający	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	18 868,20	18 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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 2022-2023 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	87 372,00	87 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Póchny (2021-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	4 565,49	0,00	4 565,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	3 530 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	70 681,49
1.3.1.23	1 452,40
1.3.1.24	17 536,06
1.3.1.25	18 463,94
1.3.1.26	3 200,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.1.29	71 018,25
1.3.1.30	34 538,40
1.3.1.31	317 088,00
1.3.1.32	24 341,62
1.3.1.33	5 846,36
1.3.1.34	1 260 000,00
1.3.1.35	0,00
1.3.1.36	0,00
1.3.1.37	18 868,20
1.3.1.38	0,00
1.3.1.39	0,00
1.3.1.40	78 707,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.41	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2025	33 015,00	11 715,00	11 590,00	9 710,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pękosławice numerem działki 383 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Skoszyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wykonanie usługi geodezyjnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Ładca (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	31 611,00	0,00	9 594,00	10 455,00	11 562,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	4 280,40	1 426,80	2 853,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zagospodarowanie terenu przy Izbie Pamięci mjr. Jana Piwnika Ponurego (2021 -2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	350 000,00	120 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drogi	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	775 000,00	20 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	2 100 000,00	1 994 897,00	165 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.52	Opięka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Remonty częściowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momiina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 472 821,12	0,00	882 612,67	590 208,45	0,00	0,00
1.3.1.56	Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Waśniowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 324 453,84	12 883 920,60	27 126 328,50	1 166 504,84	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja przetrzynu turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021 -2024) - etap I -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	2 200 000,00	2 130 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Budowa świetlic wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	610 000,00	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,69
1.3.1.42	2 556,00
1.3.1.43	6 445,00
1.3.1.44	3 500,00
1.3.1.45	0,00
1.3.1.46	0,00
1.3.1.47	0,00
1.3.1.48	350 000,00
1.3.1.49	775 000,00
1.3.1.50	54 662,89
1.3.1.51	2 280,75
1.3.1.52	40 000,00
1.3.1.53	21 000,00
1.3.1.54	250 000,00
1.3.1.55	1 471 821,12
1.3.1.56	0,00
1.3.2	25 183 764,66
1.3.2.1	2 144 300,00
1.3.2.2	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 300 000,00	360 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 970 000,00	920 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	1 074 108,00	510 000,00	564 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów położonej publicznej na długości 980 mb (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminy Waśniów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce Nr 29, 30/4, 224/4 obręb 0023 Waśniów – Dobudowa dźwigu osobowego wraz z dojściem do szybu windyowego do budynku Gminy Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękostawicach (2022-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	3 948 020,50	3 923 020,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji budowy wodociągu w msc. Nowy Skoszyn (2022-2023) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2023	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	5 510 000,00	600 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śmiełkowice - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	135 730,50	0,00	135 730,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Waśniów (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	3 212 000,00	20 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przygotowanie dokumentacji zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice"(2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Waśniów – modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śmiełkowice, Nagrzyce, Nowy Skoszyn, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	2 700 000,00	54 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 100 000,00	50 000,00	2 045 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 900 000,00	50 000,00	2 710 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	1 017 814,84	0,00	1 017 814,84	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	113 587,38
1.3.2.4	136 552,30
1.3.2.5	574 305,75
1.3.2.6	236 087,30
1.3.2.7	8 701,79
1.3.2.8	42 005,00
1.3.2.9	3 859 653,50
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	5 510 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	3 212 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	1 256,80
1.3.2.17	2 700 000,00
1.3.2.18	2 100 000,00
1.3.2.19	2 900 000,00
1.3.2.20	1 017 814,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski ład (w msc. Garbacz). -	Urząd Gminy w Wąsńowie	2023	2024	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	17 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Międzyzdrojach
Mieczysław Chamiera

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV / 395 /2023
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 22 listopada 2023r.**

**OBJAŚNIENIA
DO WPROWADZONYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2023 - 2027.**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waśniów na lata 2023-2027 dotyczą:

1. 1. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 542.229,00 z tytułu:

1.1. Zwiększono dofinansowanie ze środków RPO WŚ na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)” o kwotę 402.229,00 zł. Dofinansowanie do zadania stanowić będzie kwotę 2 128 532,00 (było 1.726.303,00zł),

1.2. Odszkodowanie za spalony sterownik na oczyszczalni ścieków - 10.000,00 zł,

1.3. Zwiększone zostało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice o długości 155 mb.” o kwotę 30.000,00 zł,

1.4. Pismem z dnia 8 listopada 2023r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu subwencji uzupełniającej dla Gminy Waśniów o kwotę 100.000,00 zł.

2. zmniejszenia dochodów o kwotę 6.415.603,00 zł tytułem:

2.1. planowanych dochodów związanych z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych o kwotę 1.250.000,00 zł,

2.2. środków z PFRON o kwotę 110.000,00 zł. Podpisano aneks z Powiatem Ostrowieckim przesuując termin wykonania zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” do 31 sierpnia 2024r. ,

2.3. środków z RFRD o kwotę 315.103,00 zł z zadania pn. Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze. Zadanie po przetargu za kwotę 2.045.337,11, dofinansowanie 70% tj. w kwocie 1.431.735,00 zł (było według wniosku 1.746.838,00 zł),

2.4. zmniejsza się planowane dochody z Polskiego Ładu na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2024)” o kwotę 4.740.500,00 zł. Zadanie w trakcie przygotowania przetargowego.

3. W zakresie przedsięwzięć:

3.1. Wprowadza się przedsięwzięci pn.:

1) Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km 0+000 do 0+870 (2023-2024)

Okres realizacji 02.2024 - 08.2024. Wartość według złożonego wniosku 765 798,00 w tym: RFRD - 612.638,00 zł, własne - 153.160,00 zł. Dofinansowanie 80%.

2) 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) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drogach. Otrzymaliśmy zapewnienie finansowania zadania ze środków POLSKI ŁAD w kwocie 2.646.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania 31-10-2024r. Wkład własny według wniosku 54.000,00 zł.

3) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2023-2024 -21.000,00 zł,

4) Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2023-2026) - 33.000,00 zł,

5) Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania. - 40.000,00 zł,

6) Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Waśniów (2023-2025) – Polski Ład - 2.100.000,00 zł w tym:

- środki własne 105.000,00 zł Polski Ład -1.995.000,00 zł,

- 7) Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Waśniowie (2023-2025) – Polski Ład - 2.900.000,00 zł w tym: - środki własne 250.000,00 zł Polski Ład - 2.610.000,00 zł,
- 8) Realizacja projektu "Cyfrowy Samorząd 2023-2025". Planowana wartość zadania 530.000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 428.501,00 zł, środki gminy 101.499,00 zł. w tym:
 - 2023r. -40.000,00 zł - środki własne,
 -2024r. - 310.000,00 zł w tym: środki własne -50.000,00, UE - 260.000,00 zł,
 - 2025r. - 180.000,00 zł w tym: środki własne -11.499,00, UE - 168.501,00 zł,
- 9) Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024)- 250.000,00 zł.
- 10) Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (2023-2025) . Wartość zadania według wniosku 9.818.807,24 zł. Powiat dostał dofinansowanie zadania ze środków RFRD w wysokości 70 % w kwocie 6.873.165,00 zł. Udział Powiatu stanowi kwotę 2.945.642,24 zł. Okres realizacji zadania 04.2024 – 03.2025r. Długość odcinka drogi objętego remontem 5,245 km. Planowany wkład Gminy Waśniów w wysokości 50% udziału Powiatu wynosi 1.472.821,12zł w tym: w 2024r. 882.612,67 zł, w 2025r. - 590.208,45 zł,
- 11) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów (2023-2025). Wartość zadania według wniosku 5.520.263,69 zł. Powiat dostał dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie 3.484.634,00 zł. Udział Powiatu stanowi kwotę 2.035.629,69 zł. Okres zakończenia zadania do końca kwietnia 2025r. Zadanie będzie realizowane przez Powiat po zabezpieczeniu przez Gminę Waśniów wkładu stanowiącego 50 % udziału Powiatu tj. kwoty 1.017.814,84 zł w 2025r.
- 12) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) – Polski Ład (w msc. Garbacz) -17.500,00. Wartość planowanego zadania 1.015.000, 00 zł w tym:
 -Polski Ład dla gin popegeerowskich - 980.000,00 zł,
 - Gmina Waśniów 17.500,00 zł,
 - Powiat ostrowiecki - 17.500,00 zł.

3.2. wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć:

- 1) Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze
- 2) Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024)
- 3) Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych - do 31 sierpnia 2024r.
- 4) zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)".
- 5)" Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025)". Planowana wartość zadania 978.640,00 zł w tym: środki własne - 170.179,00 zł, RPO - 808.461,00 zł. Planowane nakłady w latach:
 a) w 2023r. - 26.840,00 zł środki własne,
 b) w 2024r. - 700.000,00 zł z tego środki własne - 105.000,00 zł, RPO - 595.000,00 zł
 c) w 2025r. - 251.800,00 zł z tego środki własne - 38.339,00 zł, RPO -213.461,00 zł.
- 6) Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (2021-2024).

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Waśniowie
Mirosław Chamera