

**Uchwała Nr LVIII/ 416 /2024  
Rady Gminy w Waśniowie  
dnia 21 lutego 2024r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVII/410/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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** uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/410/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waśniów na lata 2024 - 2028, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy WAŚNIÓW", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY WAŚNIÓW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Waśniowie

*Miroslaw Chamera*

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARIES

ANN ARBOR, MICHIGAN

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 WAŚNIOŃ** na lata 2024 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/416 /2024 Rady Gminy w Wasniowie z dnia 21 lutego 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
lp	1	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			
2024	66 416 898,99	38 898 538,99	2 926 437,00	17 651,00	19 774 104,00	8 885 308,99	7 296 038,00	700 000,00	27 518 360,00	0,00	27 518 360,00			
2025	42 829 562,00	38 419 000,00	3 200 000,00	19 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	6 700 000,00	700 000,00	4 410 562,00	0,00	4 410 562,00			
2026	43 065 000,00	38 870 000,00	3 300 000,00	20 000,00	18 600 000,00	10 200 000,00	6 750 000,00	700 000,00	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00			
2027	42 836 500,00	38 930 500,00	3 320 000,00	20 500,00	18 800 000,00	10 220 000,00	6 770 000,00	720 000,00	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00			
2028	42 871 736,00	39 046 000,00	3 325 000,00	21 000,00	18 650 000,00	10 250 000,00	6 860 000,00	720 000,00	3 826 736,00	0,00	3 826 736,00			

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie promowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zaplanowanych ze szczególnymi zasadaniami wykorzystania budżetu jednostki wykraczających z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowe i opłaty lokalnych.

Lp	2	21	2.11	2.12	w tym:			2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						22.1	22.1.1
2024	78 012 478,99	39 456 466,98	13 816 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556 012,00	38 556 012,00	2 443 398,50
2025	41 742 894,00	34 242 894,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	7 500 000,00	300 000,00
2026	41 500 000,00	35 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	41 336 500,00	35 336 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	42 871 736,00	36 871 736,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-1 595 579,99	0,00	12 715 579,99	0,00	0,00	0,00	7 413 911,99	6 293 911,99	5 301 668,00	5 301 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 668,00	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
2026	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej 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.

Lp	z tego:		z tego:		z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
	z tego:		z tego:		z tego:				
	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezmięthane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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		
	0,00		0,00		0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	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
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 668,00	0,00	-557 927,99	12 157 652,00				
2025	X	X	X	X	0,00	3 095 000,00	0,00	4 176 106,00	3 870 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 174 264,00	2 174 264,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 list. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,89%	-0,57%	16,97%	20,40%	TAK	TAK
2025	4,62%	15,67%	15,53%	18,99%	TAK	TAK
2026	6,19%	14,11%	14,47%	17,90%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,75%	13,74%	17,17%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,59%	10,60%	14,03%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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	
2024	954 355,86	954 355,86	855 000,00	855 000,00	855 000,00	1 006 464,45	1 006 464,45	954 355,86	
2025	954 355,86	954 355,98	1 190 562,00	1 190 562,00	1 190 562,00	1 006 464,45	1 006 464,45	954 355,86	
2026	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	666 159,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	855 000,00	43 561 036,54	7 177 487,54	36 383 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 431 800,00	1 431 800,00	1 190 562,00	7 244 119,45	1 388 629,45	5 855 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 192 562,00	67 562,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	306 000,00	4 545 000,00	45 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 199 017,00	1 199 017,00	666 159,00	4 209 017,00	10 000,00	4 199 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydatki	w tym:		zobowiązań zadaniowych do 31 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji wykazanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadających do formułowości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:								
			10,7	10,7.1							
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 086 688,00	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	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 0.3 - 0.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolami „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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w s. k. Kaniowicie  
*Mirosława Chamera*

100

100

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WAŚNIOŃW na lata 2024 - 2028  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/416/2024 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21  
grudnia 2024r.

Krotny w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 156 346,79	43 561 036,54	7 244 119,45	4 162 562,00	4 545 000,00	4 209 017,00
1.a	wydatki bieżące				10 062 950,79	7 177 487,54	1 368 629,45	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.b	wydatki majątkowe				56 093 396,00	36 383 549,00	5 855 490,00	4 125 000,00	4 500 000,00	4 199 017,00
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.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				7 730 585,90	2 028 464,45	2 438 264,45	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 012 928,90	1 006 464,45	1 006 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świeżące środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Waśniów (2024-2025) -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŚNIOŃWIE	2024	2025	2 012 928,90	1 006 464,45	1 006 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				5 717 657,00	1 020 000,00	1 431 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 199 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wielospektkowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2028) -	Urząd Gminy Waśniów	2018	2028	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	Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej szansą na rozwój Gminy Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	978 640,00	700 000,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Waśniów 2023-2025” -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	530 000,00	310 000,00	180 000,00	0,00	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 1.1.1-1.2), z tego:				58 425 760,89	41 534 572,09	4 805 855,00	3 182 562,00	3 545 000,00	3 010 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				8 050 024,89	6 171 023,09	382 165,00	57 562,00	45 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoili, Gmina Waśniów (2019-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy Waśniów	2019	2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sejst" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej programu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	20 840,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024 -	Urząd Gminy Waśniów	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu pn. "Efektywność w Gminach Obrządków, Włociszewo, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych 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
1.3.1.5	Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2027 -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2027	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 915 009,56
1.a	3 636 301,33
1.b	38 178 708,22
1.1	7 663 745,90
1.1.1	2 012 928,90
1.1.1.1	2 012 928,90
1.1.2	5 650 817,00
1.1.2.1	4 209 017,00
1.1.2.2	951 800,00
1.1.2.3	490 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 151 263,65
1.3.1	1 623 372,43
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	2 000,00
1.3.1.5	140 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Wasńowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024) -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasńowie	2021	2024	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Wasńowie (2021-2024) - wynajmem lokalu	Urząd Gminy Wasńów	2021	2024	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wasńów w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2024 (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2024	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi nr 393016T w msc. Jazów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Swiadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Wasńów 2023-2025 -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2025	33 015,00	11 590,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w obrębie 0023 Wasńów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pękostawice numerem działki 383 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Nowy Skoszyn oznaczonych w obrębie 0014 numerami działek: 657 i 655 oraz 657 i 656 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie usługi geodezyjnej mającej na celu wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Milejowice oznaczonych w obrębie 0011 numerami działek: 141/3 oraz 141/2 (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Swiadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edicia (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2026	31 611,00	9 594,00	10 465,00	11 562,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie serwera do transmisji sesji (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa transmisji sesji	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	4 280,40	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2023-2024) - - utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	350 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870 mb w km0+000 do 0+870 (2023-2024) - poprawa przejezdności drogi	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi Nr 303004T zlokalizowanej w msc. Nowy Skoszyn, o długości 1330 mb w km od 1+881 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostęp LEX Samorząd Terytoriaalny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasńów 2023-2024 -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Wasńów w 2024 roku (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 1597T Wasńów – Monina (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Límit zobowiązań
1.3.1.6	500,00
1.3.1.7	28 196,16
1.3.1.8	148 789,90
1.3.1.9	22 941,62
1.3.1.10	0,69
1.3.1.11	2 556,00
1.3.1.12	6 446,00
1.3.1.13	3 500,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	120 000,00
1.3.1.17	15 624,23
1.3.1.18	39 662,89
1.3.1.19	2 380,75
1.3.1.20	40 000,00
1.3.1.21	21 000,00
1.3.1.22	250 000,00
1.3.1.23	600 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Territorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy (2021-2024) -	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2024	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont drogi nr 383027T w msc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńńów	2022	2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Wasńńów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2023-2024 -	Urząd Gminy w Wasńńowie	2023	2024	103 710,00	103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Wasńńów" 2024-2028 -	Urząd Gminy w Wasńńowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.28	Trwałość projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasńńów - etap VI(2022-2023). Finansowane ze środków PROW 2014-2020 (2024-2028) -	Urząd Gminy w Wasńńowie	2024	2028	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.29	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2023) 2 lata 2024-2025 -	Urząd Gminy w Wasńńowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie operatu wodnooprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody w Wasńńowie, Piotrowie i Kowalkowicach (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńńowie	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				50 375 799,00	35 963 649,00	4 423 690,00	3 125 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Renowacja przestroni turystycznej przy zblorniku wodnym "Wasńńów" zlokalizowanym na wasńńowskich błonach" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I. -	Urząd Gminy Wasńńów	2021	2025	2 200 000,00	2 130 000,00	10 000,00	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 Wasńńów	2021	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wasńńów (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńńów	2022	2024	5 300 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi na świetlicę przy Szkole Podstawowej w Boleszynie (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńńów	2022	2024	5 970 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świebórzskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)" -	Urząd Gminy Wasńńów	2022	2024	1 074 108,00	564 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie w zakresie kanalizacji ze środków z Budżetu Państwa 2021 - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pękosławicach (2022-2024)" -	Urząd Gminy Wasńńów	2022	2024	3 943 020,50	3 889 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy zblorniku wodnym "Wasńńów" zlokalizowanym na wasńńowskich błonach - II etap (2022-2025) -	Urząd Gminy Wasńńów	2022	2025	5 510 000,00	5 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - - poprawa bezpieczeństwa (2023-2024)	Urząd Gminy w Wasńńowie	2023	2024	135 730,50	135 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wasńńów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńńowie	2023	2025	3 232 000,00	3 192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	12 166,19
1.3.1.26	103 710,00
1.3.1.27	25 000,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	10 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.2.	37 527 891,22
1.3.2.1	2 140 000,00
1.3.2.2	63 781,14
1.3.2.3	6 960,00
1.3.2.4	25 362,30
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	77 403,50
1.3.2.7	5 510 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 232 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Wasńowie (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacyjnej zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowie (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	7 390,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup busa 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024) - zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024)	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wasńów - modernizacja pięciu odcinków drogowych drog gminnych położonych w msc. Śnieżkowie, Nagorzycze, Nowy Skoszyń, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Wasńów (2023-2025) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	2 100 000,00	2 045 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wasńowie (2023-2025) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	2 900 000,00	2 710 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0846T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowie, gm. Wasńów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR - droga gminna Nr 393022T Dobručna przez wieś" (2023-2024)	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Wasńów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Wasńowie	2022	2028	12 500 000,00	10 000,00	2 855 000,00	3 125 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych pn. "Rowerem po Górach Świebótkrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (2023-2024) - Polski Ład (w msc. Garbacz) -	Urząd Gminy w Wasńowie	2023	2024	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów (2022-2024) -	Urząd Gminy Wasńów	2022	2024	760 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 256,80
1.3.2.13	2 682 728,00
1.3.2.14	2 054 200,00
1.3.2.15	2 874 800,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	30 632,18
1.3.2.18	12 500 000,00
1.3.2.19	15 500,00
1.3.2.20	17 500,00
1.3.2.21	5 787,30

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Włoszów  
*Mikołaj Chamera*  
 Mikołaj Chamera

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVIII /416 /2024  
Rady Gminy w Waśniowie  
z dnia 21 lutego 2024r.

**OBJAŚNIENIA  
DO WPROWADZONYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2024 - 2028.**

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

1. zwiększenia planowanych dochodów łącznie z tytułu:

- 1.1. środków z WFOŚiGW w Kielcach na usuwanie azbestu,
- 1.2. środków z NFOŚiGW w Warszawie na usuwanie folii rolniczych,
- 1.3. dotacji na wychowanie przedszkolne,
- 1.4. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024r.,
- 1.5. otrzymano zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Waśniów części rozwojowej subwencji ogólnej.

2. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu planowanych środków na drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.584.095,00 zł w tym:

- 3.1. § 905 o kwotę 2.414.095,00 zł – środki z RFRD, które wpłynęły do budżetu gminy w grudniu 2023r. na zadania drogowe,
- 3.2. § 957 o kwotę 170.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.595.579,99 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.367.095,00 zł,
- 2) ) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.926.816,99 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Waśniowie  
*Mikołaj Chamera*

