

**Uchwała Nr LIX/ 428 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
dnia 19 marca 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
Mirosław Chamera

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 WAŚNIOŃW na lata 2024 - 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/428/2024 Rady Gminy w Wasńowie z dnia 19 marca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i 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
2024	67 013 573,01	38 933 669,99	2 926 437,00	17 651,00	19 774 104,00	8 920 439,99	7 295 039,00	700 000,00	28 079 903,02	0,00	28 079 903,02
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	43 095 000,00	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	18 600 000,00	10 220 000,00	6 770 000,00	720 000,00	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00
2028	42 871 735,00	39 046 000,00	3 325 000,00	21 000,00	18 650 000,00	10 250 000,00	6 800 000,00	720 000,00	3 825 736,00	0,00	3 825 736,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 osobowym, 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	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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
2024	79 097 151,50	40 315 639,50	13 828 357,22	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	38 781 512,00	38 781 512,00	2 663 338,50
2025	41 742 894,00	34 242 894,00	13 000 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	300 000,00
2026	41 500 000,00	35 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2027	41 336 500,00	35 336 500,00	13 150 000,00	0,00	0,00	68 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, x na pokrycie deficytu budżetu, x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		
Le	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu, x			
2024	-12 083 578,49	0,00	13 203 578,49	0,00	0,00	7 907 910,49	6 781 910,49	5 301 668,00	5 301 668,00	0,00	0,00	0,00	5 301 668,00
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) Iłone przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	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		
		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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 688,00	0,00	-1 381 969,51	11 821 608,98		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	4 176 106,00	4 176 106,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 174 264,00	2 174 264,00		

b) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyliczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	4,85%	-3,31%	16,97%	20,40%	TAK	TAK
2025	4,62%	15,67%	15,14%	18,57%	TAK	TAK
2026	6,18%	14,11%	14,08%	17,51%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,75%	13,35%	16,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,55%	10,21%	13,64%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Datacje 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	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	1 416 543,02	1 416 543,02	1 416 543,02	1 006 464,45	1 006 464,45	1 006 464,45	954 355,86
2025	954 355,86	954 355,86	1 190 562,00	1 190 562,00	1 190 562,00	1 006 464,45	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	0,00
2027	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	825 736,00	825 736,00	668 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		w tym:				bieżące	majątkowe				
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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							
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.0.1	9.0.1.1	9.0.1.2	9.0.2	9.0.3	9.0.4	9.0.5
2024		1 020 000,00	1 020 000,00	855 000,00	43 311 036,54	6 927 487,54	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	7 544 119,45	1 388 629,45	6 155 490,00	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												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisiony lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
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	
2024	1 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odjętych ustawi, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki popłacone 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 zostały wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Miłostwa 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Wąsławowie
Marek Chamera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WASNIOŃW na lata 2024 - 2028
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/428/2024 Rady Gminy w Wasniońwie z dnia 19
marca 2024r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 208 346,79	43 311 036,54	7 544 119,45	4 192 562,00	8 545 000,00	4 208 017,00
1.1	Wydatki bieżące				5 812 960,79	6 927 487,34	3 988 629,45	6 7 562,00	45 000,00	10 000,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				56 393 396,00	36 383 549,00	6 155 490,00	4 125 000,00	4 500 000,00	4 198 017,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów i zadań, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 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	2 026 464,45	2 438 284,45	1 000 000,00	1 000 000,00	1 995 017,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 012 928,90	1 006 464,45	1 006 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Światlice środowiskowe wsparciem dla rodzin w Gminie Wasniońw (2024-2025) -	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WASNIOŃWIE	2024	2025	2 012 928,90	1 006 464,45	1 006 464,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				5 717 657,00	1 020 000,00	4 511 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 996 017,00
1.1.2.1	Kompleksowa i wielospoktowa Rewitalizacja Gminy Wasniońw (2018-2028) -	Urząd Gminy Wasniońw	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 Wasniońw (2023-2025) -	Urząd Gminy w Wasniońwie	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 Wasniońw 2023-2025” -	Urząd Gminy w Wasniońwie	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 1.1.1.2), z tego:				58 475 760,89	41 284 672,09	5 105 855,00	3 192 562,00	8 545 000,00	3 010 000,00
1.3.1	Wydatki bieżące				7 800 021,89	5 921 023,09	3 621 165,00	67 562,00	45 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi gospodarczej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Wasniońw (2019-2024) - ustalenie prawne grunc	Urząd Gminy Wasniońw	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-sejli" 2021 - 2024 - zapewnienie prawidłowej obsługi technicznej programu	Urząd Gminy Wasniońw	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 Wasniońw" 2020-2024 -	Urząd Gminy Wasniońw	2020	2024	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu pn. "Ekocenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniońw" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wasniońw w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2021-2025 -	Urząd Gminy Wasniońw	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 Wasniońw	2021	2027	245 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 812 651,16
1.a	13 333 942,83
1.b	38 478 708,22
1.c	7 663 759,90
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	34 148 905,25
1.3.1	1 321 014,03
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 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
1.3.1.7	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2024) - wynajem lokalu	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obiór 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi nr 393016T w msc. Jeżów na długości 392 mb w km od 0+000 do 0+392 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Waśniów 2023-2025 -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów numerem działek 122/5 oraz oznaczonej w obrębie 0023 Pękosiawice numerem działki 383 (2023-2024) - ustalenie prawne granic	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniowie	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: 14/1/3 oraz 14/1/2 (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi technicznej i konserwacji Systemu EZD Edicia (2023-2026) - utrzymanie programu	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	31 611,00	9 594,00	10 455,00	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 Waśniowie	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 Waśniowie	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 Waśniowie	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+861 do 3+191 (2023-2024) - poprawa przejezdności i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Terytorialny (2023-2026) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2026	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka autorska systemu Respons (2023-2024)- utrzymanie i serwis oprogramowania -	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniów 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniów w 2024 roku (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momińska (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	500,00
1.3.1.7	28 196,16
1.3.1.8	148 788,90
1.3.1.9	22 941,62
1.3.1.10	0,69
1.3.1.11	2 656,00
1.3.1.12	6 445,00
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	38 662,89
1.3.1.19	2 280,75
1.3.1.20	5 641,60
1.3.1.21	3 000,00
1.3.1.22	0,00
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 Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy (2021-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2021	2024	4 565,49	4 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont drogi nr 393027T w msc. Czazów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130 (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2023-2024 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	103 710,00	103 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Trwałość projektu "Głębocka 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	5 000,00
1.3.1.28	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	5 000,00
1.3.1.29	Trwałość projektu "CYFROWA GMINA (2022-2023) 2 lata 2024-2025 -	Urząd Gminy w Waśniowie	2024	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				60 675 739,00	35 863 549,00	4 723 690,00	3 125 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Revitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2021-2025) - etap I. -	Urząd Gminy Waśniów	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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Samia Zwola (2021-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	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 Waśniów	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 Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej (2022-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	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 Pękostawicach (2022-2024)" -	Urząd Gminy Waśniów	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 zbiorniku wodnym "Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach - II etap (2022-2025) -	Urząd Gminy Waśniów	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. Śmiezkowice - - poprawa bezpieczeństwa (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniów (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	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	32 827 894,22
1.3.2.1	2 140 000,00
1.3.2.2	53 781,14
1.3.2.3	6 950,00
1.3.2.4	25 352,30
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

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						
1.3.2.10	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacyjne zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 393056T w msc. Wojciechowice" (2023-2025) -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	7 380,00	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 Waśniowie	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 Waśniów - modernizacja pięciu odcinków drogowych dróg gminnych położonych w msc. Śnieżkowie, Nagorzyce, Nowy Skoszyń, Nosów oraz Zagaje Grzegorzowskie - poprawa przejeźdnosci i bezpieczeństwa na drogach (2023-2024) - poprawa przejeźdnosci i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniów (2023-2025) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniowie (2023-2025) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2025	2 800 000,00	2 710 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	600 000,00	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 Dobruczna przez wies" (2023-2024)	Urząd Gminy w Waśniowie	2023	2024	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów poprzez budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej (2022-2028) - Polski Ład -	Urząd Gminy w Waśniowie	2022	2028	12 500 000,00	10 000,00	2 866 000,00	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 Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS" (2023-2024) -	Urząd Gminy w Waśniowie	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 Waśniowie	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 Waśniów (2022-2024) -	Urząd Gminy Waśniów	2022	2024	760 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	600 000,00
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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Wąsoszniowie
Mirosław Chamera

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX / 428 /2024
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 19 marca 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 z tytułu otrzymania środków RPO WŚ na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023)”.
2. Zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 487.998,50 zł w tym:
 - 2.1. § 905 o kwotę 117.998,50 zł,
 - 2.2. § 957 o kwotę 370.000,00 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć skreśla się przedsięwzięcie pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w 2024 roku (2023-2024)” – zadanie będzie realizowane jako roczne w 2024r.
4. Po wprowadzonych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12.083.578,49 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 4.485.093,50 zł,
 - 2)) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.296.816,99 zł,
 - 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.301.668,00 zł.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.203.578,49 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.120.000,00 zł.