

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019 - 2033 roku.

Na podstawie art.30 ust 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm./ oraz art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm. /
zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedkładam Radzie Gminy w Iwaniskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019 – 2033.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wojt Gminy Iwaniska
mgr Marek Sianiek

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1)zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2. 2018
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIX/266/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019- 2033 z uwagi na udzielone przez Gminę w 2010r. poręczenia spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - Program „Zamek Krzyżtopór w Ujeździe markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego”, które obejmuje do 2023 roku; zobowiązania Związku Dorzecza Koprzywianki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy przypadające do 2029 roku oraz w 2018 roku skonsolidowano 2 umowy kredytów w 2 bankach. Celem konsolidacji kredytów było wydłużenie spłaty kredytów do 2033 roku zmniejszając raty kredytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje :

1) dochody ogółem z podziałem na :

- dochody bieżące, w tym dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych; podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości; z subwencji ogólnej; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
- dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2) wydatki ogółem z podziałem na:

- wydatki bieżące , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji; wydatki na obsługę długu
- wydatki majątkowe.

3) wynik budżetu,

4) przychody budżetu z tego : nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym :na pokrycie deficytu budżetu; wolne środki, w tym: na pokrycie deficytu budżetu; kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu; Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu,

5) rozchody budżetu , z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek; inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,

6) kwota długu,

7) relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy,

8) wskaźniki spłaty zobowiązań

9) przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na : spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

10) informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy; wydatki inwestycyjne kontynuowane; nowe wydatki inwestycyjne, wydatki inwestycyjne w formie dotacji,

11) finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

12) dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody świętokrzyskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2019.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ pisma:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.
- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018r. Znak: FN.I.3110.19.2018 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 01.10.2018 r. Znak DKC.-3113-5/2018 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

Dochody

Plan dochodów ogółem na 2019 rok wynosi 29 835 130,75 zł (kol.1)

- dochody bieżące – 27 233 580,00 zł (kol.1.1)
- dochody majątkowe – 2 601 550,75 zł (kol.1.2)

Znaczną część dochodów bieżących stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol.1.1.1) - 2 734 085,00 zł

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2019 rok wynoszą 37,79 %. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie.

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie zakładano wzrostu w stosunku do roku 2018, ponieważ nie zakładano wzrostu stawek podatkowych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

W latach 2019 - 2033 planuje się niewielki wzrost procentowy dochodów bieżących. Planowanie wyższego wskaźnika procentowego jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe stanowią kwotę – 2 601 550,75 zł, są to środki unijne na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne” - 1 416 431,50 zł; „Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria” - 559 066,25zł; „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - 526 053,00 zł i 100 000,00 zł dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego.

W latach 2019-2022 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2019 rok wynosi 29 635 130,75 (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące – 23 480 004,75 zł (kol.2.1)
- wydatki majątkowe – 6 155 126,00 zł (kol.2.2).

Wysokości zaplanowanych wydatków w poszczególnych latach uzależnione są od dochodów i wysokością spłat rat kredytów przypadających w danym roku.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie realizowanych wydatków w latach poprzednich, jak również na podstawie potrzeb realizacji zadań finansowanych z budżetu.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.(kol.2.1.1).

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego przez gminę kredytu długoterminowego (kol. 2.1.3).

Wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu (kol.3) stanowi różnicę pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” (kol.1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol.2). Wynik budżetu roku 2019 wynosi -200 000,00 zł.

W latach 2019-2033 wynik budżetu uzależniony jest od kwot rat spłacanego kredytu.

Przychody budżetu (kol.4). W projekcie WPF 2019 r. nie wprowadzono wolnych środków, których kwota będzie wiadoma po zamknięciu roku 2018.

Rozchody budżetu (kol.5). W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego na podstawie harmonogramu spłat.

Kwota długu (kol.6). Kwoty wykazane w kolumnie „kwota długu” stanowią dług na koniec roku, które są wynikiem działania: dług z poprzedniego roku - spłata długu.

Założeniem prognozy na najbliższe lata jest sukcesywna spłata kredyt, celem zmniejszenia procentowego zadłużenia gminy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (kol.9.1 - 9.7.1).

W roku 2019 i w latach objętych WPF są spełnione wskaźniki określone w art.243.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (kol.10). Prognozowaną nadwyżkę budżetową na lata 2019-2033 planuje przeznaczyć się na spłatę zaciągniętego kredytu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (kol.11.1 - 11.6)

Dla roku 2019 nie planuje się podwyższenia wynagrodzeń. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na przestrzeni lat 2020-2033 planuje się podwyższyć średnio o 3-5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wydatki działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 i rozdz.75023.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy są zgodne z załącznikiem Nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy. Do projektu budżetu wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 2 601 550,75 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne” - 1 416 431,50 zł; „Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria” - 559 066,25zł; „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - 526 053,00 zł i 100 000,00 zł dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie (kol.14.1). Dotyczą spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kredytów.

Wojt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	26 682 282,48	26 560 741,78	2 163 542,00	38 081,55	2 255 445,00	899 948,34	11 194 366,00	9 731 606,87	121 540,70	8 540,70	113 000,00	
Wykonanie 2017	28 336 997,08	28 213 097,08	2 151 591,00	83 928,78	2 415 808,29	948 596,26	11 390 566,00	10 939 721,67	123 900,00	9 900,00	114 000,00	
Plan 3 kw. 2018	28 128 060,22	27 438 080,22	2 271 544,00	60 000,00	2 328 241,00	950 000,00	11 526 755,00	9 983 596,62	689 980,00	2 800,00	687 180,00	
Wykonanie 2018	28 498 789,84	27 884 424,84	2 271 544,00	130 000,00	2 228 697,66	891 748,00	11 526 755,00	10 654 807,37	614 365,00	2 800,00	611 565,00	
2019	29 835 130,75	27 233 580,00	2 734 085,00	150 000,00	2 185 381,00	891 748,00	12 254 004,00	8 781 110,00	2 601 550,75	0,00	2 601 550,75	
2020	29 061 430,75	27 324 559,75	2 720 000,00	150 000,00	1 816 300,00	891 748,00	11 570 000,00	10 300 000,00	1 736 871,00	0,00	1 736 871,00	
2021	27 791 428,00	27 521 428,00	2 725 000,00	145 000,00	1 834 500,00	936 000,00	11 580 000,00	10 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
2022	27 431 428,00	27 091 428,00	2 730 000,00	140 000,00	1 852 500,00	937 000,00	11 590 000,00	10 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2023	27 191 428,00	27 191 428,00	2 700 000,00	135 000,00	1 871 100,00	939 000,00	11 600 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 891 428,00	26 891 428,00	2 650 000,00	130 000,00	1 875 000,00	940 000,00	11 610 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 181 428,00	27 181 428,00	2 630 000,00	132 000,00	1 880 000,00	940 600,00	11 620 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 841 428,00	26 841 428,00	2 620 000,00	131 000,00	1 885 000,00	941 000,00	11 630 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 891 428,00	26 891 428,00	2 615 000,00	130 000,00	1 890 000,00	942 000,00	11 640 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 958 571,00	26 958 571,00	2 610 000,00	128 000,00	1 895 000,00	950 200,00	11 650 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 980 000,00	26 980 000,00	2 605 000,00	126 000,00	1 900 000,00	950 400,00	11 660 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	26 700 000,00	26 700 000,00	2 600 000,00	124 000,00	1 950 000,00	950 100,00	11 650 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 850 000,00	26 850 000,00	2 590 000,00	122 000,00	1 960 000,00	950 100,00	11 600 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 700 000,00	26 700 000,00	2 580 000,00	120 000,00	1 970 000,00	950 000,00	11 620 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 500 000,00	26 500 000,00	2 570 000,00	115 000,00	1 980 000,00	950 000,00	11 630 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	26 040 622,47	24 170 829,98	0,00	0,00	0,00	262 585,08	262 585,08	0,00	0,00	1 869 792,49
Wykonanie 2017	29 330 460,00	25 694 574,46	0,00	0,00	0,00	255 359,48	255 359,48	0,00	0,00	3 635 885,54
Plan 3 kw. 2018	28 651 355,34	24 415 139,34	115 364,00	0,00	0,00	259 366,00	259 366,00	0,00	0,00	4 236 216,00
Wykonanie 2018	29 822 084,96	25 707 573,96	115 364,00	0,00	0,00	262 516,00	262 516,00	0,00	0,00	4 114 511,00
2019	29 635 130,75	23 480 004,75	221 604,00	0,00	x	290 300,00	290 300,00	0,00	0,00	6 155 126,00
2020	28 266 297,75	22 546 071,00	214 896,00	0,00	x	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	5 720 226,75
2021	26 996 300,00	23 396 300,00	208 084,00	0,00	x	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	26 636 300,00	23 536 300,00	184 803,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2023	26 396 300,00	23 456 300,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2024	26 096 300,00	22 966 300,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2025	26 386 300,00	23 226 300,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2026	26 046 300,00	23 046 300,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	26 096 300,00	23 096 300,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	26 186 300,00	23 006 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2029	26 276 300,00	23 026 300,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2030	25 996 300,00	23 096 300,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	26 146 300,00	23 396 300,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2032	25 996 300,00	23 296 300,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2033	25 796 316,08	23 246 316,08	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	641 660,01	819 338,67	0,00	0,00	819 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-993 462,92	2 708 998,68	0,00	0,00	860 998,68	303 462,92	1 848 000,00	690 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-523 295,12	623 295,12	0,00	0,00	623 295,12	523 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 323 295,12	1 423 295,12	0,00	0,00	623 295,12	523 295,12	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403 783,92	0,00	2 389 911,80	3 209 250,47
Wykonanie 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 783,92	0,00	2 518 522,62	3 379 521,30
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 783,92	0,00	3 022 940,88	3 646 236,00
Wykonanie 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851 783,92	0,00	2 176 850,88	2 800 146,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 783,92	0,00	3 753 575,25	3 753 575,25
2020	795 133,00	795 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 650,92	0,00	4 778 488,75	4 778 488,75
2021	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 522,92	0,00	4 125 128,00	4 125 128,00
2022	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 394,92	0,00	3 555 128,00	3 555 128,00
2023	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 266,92	0,00	3 735 128,00	3 735 128,00
2024	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 138,92	0,00	3 925 128,00	3 925 128,00
2025	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 010,92	0,00	3 955 128,00	3 955 128,00
2026	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 882,92	0,00	3 795 128,00	3 795 128,00
2027	795 128,00	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 754,92	0,00	3 795 128,00	3 795 128,00
2028	772 271,00	772 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 483,92	0,00	3 952 271,00	3 952 271,00
2029	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 783,92	0,00	3 953 700,00	3 953 700,00
2030	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 083,92	0,00	3 603 700,00	3 603 700,00
2031	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 383,92	0,00	3 453 700,00	3 453 700,00
2032	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 683,92	0,00	3 403 700,00	3 403 700,00
2033	703 683,92	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 683,92	3 253 683,92

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	19 882,00	3,31%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	32 736,00	4,90%	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,65%	x	x	x	x
2019	2,39%	2,39%	32 736,00	2,50%	12,58%	9,56%	8,52%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	32 736,00	4,57%	16,44%	10,75%	9,72%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	32 736,00	4,67%	14,84%	13,26%	12,22%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	32 736,00	4,57%	12,96%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	32 736,00	3,85%	13,74%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	32 736,00	3,85%	14,60%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	32 736,00	3,73%	14,55%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	32 736,00	3,70%	14,14%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	32 736,00	3,61%	14,11%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2028	3,31%	3,31%	32 736,00	3,43%	14,66%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	31 701,00	3,09%	14,65%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,50%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2031	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,86%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,75%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,28%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

*9) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 815 216,07	3 208 984,79	1 238 593,43	542 593,43	696 000,00	596 000,00	1 604 856,50	54 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 317 883,82	2 461 921,05	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	1 409 183,00	2 634 000,00	82 736,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 722 661,95	2 256 133,33	4 293 909,15	155 429,15	4 138 480,00	4 040 680,00	87 800,00	107 736,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 622 896,33	2 245 809,79	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	3 927 975,00	78 800,00	107 736,00		
2019	200 000,00	200 000,00	10 226 255,46	2 397 610,75	6 167 550,00	45 160,00	6 122 390,00	6 122 390,00	0,00	32 736,00		
2020	795 133,00	795 133,00	10 011 870,00	2 598 000,00	5 765 386,75	45 160,00	5 720 226,75	4 887 100,00	0,00	0,00		
2021	795 128,00	795 128,00	10 212 100,00	2 600 000,00	1 139 690,00	4 690,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 465 000,00	0,00		
2022	795 128,00	795 128,00	10 416 300,00	2 602 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 165 000,00	0,00		
2023	795 128,00	795 128,00	10 624 600,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2024	795 128,00	795 128,00	10 625 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00		
2025	795 128,00	795 128,00	10 626 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00		
2026	795 128,00	795 128,00	10 628 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2027	795 128,00	795 128,00	10 630 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2028	772 271,00	772 271,00	10 700 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00		
2029	703 700,00	703 700,00	10 710 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00		
2030	703 700,00	703 700,00	10 720 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2031	703 700,00	703 700,00	10 720 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00		
2032	703 700,00	703 700,00	10 730 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2033	703 683,92	703 683,92	10 730 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	487 476,43	487 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	509 076,43	487 476,43	0,00
Wykonanie 2017	620 400,60	608 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835 363,23	778 635,99	835 363,23
Plan 3 kw. 2018	97 269,08	94 072,49	0,00	661 180,00	661 180,00	0,00	110 269,15	107 072,56	110 269,15
Wykonanie 2018	97 269,08	94 072,49	0,00	614 365,00	614 365,00	0,00	110 269,15	107 072,56	110 269,15
2019	0,00	0,00	0,00	2 601 550,75	2 501 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 736 871,00	1 536 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	752 680,00	661 180,00	752 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	752 681,00	585 565,00	752 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 675 390,00	1 416 431,50	3 675 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 762 226,75	1 489 100,00	2 762 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 574 046,75	6 167 550,00	5 765 386,75	1 139 690,00	435 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				218 847,00	45 160,00	45 160,00	4 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 355 199,75	6 122 390,00	5 720 226,75	1 135 000,00	435 000,00	0,00
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:				7 007 116,75	3 675 390,00	2 762 226,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 007 116,75	3 675 390,00	2 762 226,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne (2015-2020) Dz.852 rozdz.85295 § 6050 - Zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	4 044 990,00	1 796 390,00	1 689 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności i jakości e-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria (2017-2019) - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	864 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (Dz.700 rozdz.70095§6050) - Tworzenie strefy aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	2 098 126,75	1 025 000,00	1 073 126,75	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 i 1.2),z tego				11 566 930,00	2 492 160,00	3 003 160,00	1 139 690,00	435 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 847,00	45 160,00	45 160,00	4 690,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Województwo Świętokrzyskie - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	13 485,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Programy e-świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"- - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	205 362,00	42 463,00	42 463,00	4 690,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 348 083,00	2 447 000,00	2 958 000,00	1 135 000,00	435 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Zaldów, Kamienna Góra, Kopiec (2016-2021) Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2021	650 000,00	0,00	315 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020) Dz.852 rozdz.85202 - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	2 602 100,00	480 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2018-2021) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2021	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 507 626,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 616,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 616,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 616,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 490,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 126,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 010,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 616,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygietłów, Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2019-2022) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2022	920 000,00	0,00	50 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach (2019-2020) - Zwiększenie wydajności	Urząd Gminy Iwaniska	2019	2020	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne (2015-2020) Dz.852 rozdz.85295 § 6050 - Zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2021	1 057 183,00	224 000,00	383 000,00	205 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli-dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	581 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	398 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	657 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych (2017-2019) -	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	3 110 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowa miejscowości Mydlów -	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2020	262 800,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe-jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich -	Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe	2018	2020	415 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00