

ZARZĄDZENIE Nr 77/2020
WÓJTA GMINY W IWANISKACH
z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021 - 2033 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. r. poz. 713/ oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. 2019 poz. 869 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 2021 – 2033.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iwaniska
Marek Staniek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 77/2020 z dnia 12.11.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	27 900 105,59	27 380 134,59	2 415 897,00	156 491,34	11 545 049,16	10 362 592,62	898 106,75	898 106,75	519 971,00	36 586,00	483 385,00
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 993,44	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08
Plan 3 kw. 2020	36 523 029,39	33 629 156,81	2 677 712,00	150 000,00	13 483 818,00	13 419 590,39	3 898 036,42	1 297 558,00	2 893 872,58	39 689,00	2 851 786,50
Wykonanie 2020	36 538 254,39	33 644 371,81	2 677 712,00	150 000,00	13 483 818,00	13 421 315,39	3 911 526,42	1 297 558,00	2 893 882,58	39 689,00	2 851 786,50
2021	34 772 632,30	32 908 639,00	2 796 295,00	170 000,00	13 578 729,00	12 268 076,00	4 095 539,00	1 297 558,00	1 863 993,30	0,00	1 863 993,30
2022	34 716 560,00	33 052 155,00	2 730 000,00	140 000,00	13 400 000,00	12 400 000,00	4 382 155,00	1 251 930,00	1 664 405,00	0,00	1 664 405,00
2023	34 787 964,80	32 696 000,00	2 735 000,00	135 000,00	13 600 000,00	12 500 000,00	3 726 000,00	1 251 930,00	2 091 964,80	0,00	2 091 864,80
2024	34 200 000,00	32 700 000,00	2 650 000,00	140 000,00	13 500 000,00	12 550 000,00	3 860 000,00	1 255 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	32 710 000,00	32 710 000,00	2 630 000,00	142 000,00	13 550 000,00	12 560 000,00	3 828 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 715 000,00	32 715 000,00	2 620 000,00	145 000,00	13 600 000,00	12 565 000,00	3 785 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 720 000,00	32 720 000,00	2 615 000,00	146 000,00	13 650 000,00	12 570 000,00	3 739 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 725 000,00	32 725 000,00	2 610 000,00	150 000,00	13 670 000,00	12 400 000,00	3 895 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 730 000,00	32 730 000,00	2 605 000,00	152 000,00	13 680 000,00	12 410 000,00	3 883 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 735 000,00	32 735 000,00	2 600 000,00	153 000,00	13 700 000,00	12 420 000,00	3 862 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 740 000,00	32 740 000,00	2 590 000,00	155 000,00	13 720 000,00	12 430 000,00	3 745 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	32 745 000,00	32 745 000,00	2 580 000,00	155 000,00	13 725 000,00	12 440 000,00	3 845 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 750 000,00	32 750 000,00	2 570 000,00	150 000,00	13 730 000,00	12 445 000,00	3 855 000,00	1 265 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
Wykonanie 2018	28 772 970,55	24 969 069,29	10 552 293,00	0,00	0,00	260 147,73	0,00	0,00	0,00	3 803 901,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 821 217,32	25 874 155,92	10 867 201,74	0,00	0,00	250 509,38	0,00	0,00	0,00	4 947 061,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	36 249 804,94	30 206 530,19	11 520 913,98	215 000,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	6 043 274,75	6 043 274,75	38 784,00	
Wykonanie 2020	36 251 529,94	30 208 255,19	11 520 913,98	215 000,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	6 043 274,75	6 043 274,75	38 784,00	
2021	35 778 632,30	28 738 974,80	11 251 232,31	212 537,00	0,00	222 243,00	0,00	0,00	0,00	7 039 657,50	7 039 657,50	278 784,00	
2022	33 791 860,00	27 401 860,00	10 416 300,00	206 293,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	28 784,00	
2023	33 863 264,80	27 533 264,80	10 624 600,00	150 618,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	28 784,00	
2024	33 275 300,00	28 145 300,00	10 625 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 101 216,00	28 784,00	
2025	31 785 300,00	27 625 300,00	10 626 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 131 216,00	28 784,00	
2026	31 790 300,00	27 590 300,00	10 628 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 171 216,00	28 784,00	
2027	31 795 300,00	27 695 300,00	10 630 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 071 216,00	28 784,00	
2028	31 799 600,00	27 619 600,00	10 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 151 216,00	28 784,00	
2029	31 893 000,00	27 643 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 222 126,00	27 874,00	
2030	31 898 000,00	27 998 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	31 903 000,00	28 153 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2032	31 908 000,00	28 208 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2033	31 912 616,08	28 362 616,08	10 730 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-872 864,96	0,00	1 413 295,12	790 000,00	770 000,00	0,00	0,00	623 295,12	102 864,96
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00
Plan 3 kw. 2020	273 224,45	273 224,45	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
Wykonanie 2020	286 724,45	273 224,45	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00
2021	-1 006 000,00	0,00	1 797 400,00	1 600 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00
2022	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	925 400,00	925 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	837 383,92	837 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00	924 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 400,00	925 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	837 383,92	837 383,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, ⁸⁾ 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 108,71	268 324,79	2 411 065,30	3 034 360,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 383,92	0,00	3 422 626,62	3 940 802,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 383,92	0,00	3 436 116,62	3 954 292,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 983,92	0,00	4 169 664,20	4 367 064,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 734 283,92	0,00	5 650 295,00	5 650 295,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 809 583,92	0,00	5 162 735,20	5 162 735,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 883,92	0,00	4 554 700,00	4 554 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 960 183,92	0,00	5 084 700,00	5 084 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 035 483,92	0,00	5 124 700,00	5 124 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 783,92	0,00	5 024 700,00	5 024 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 185 383,92	0,00	5 105 400,00	5 105 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 348 383,92	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 383,92	0,00	4 737 000,00	4 737 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 383,92	0,00	4 587 000,00	4 587 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	837 383,92	0,00	4 537 000,00	4 537 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 383,92	4 387 383,92

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,18%	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,23%	18,43%	x	x	x	x
2021	6,08%	21,32%	21,32%	18,47%	18,49%	TAK	TAK
2022	6,78%	28,53%	28,53%	20,25%	20,27%	TAK	TAK
2023	6,55%	26,65%	26,65%	22,74%	22,76%	TAK	TAK
2024	5,76%	23,63%	23,63%	25,50%	25,50%	TAK	TAK
2025	5,65%	26,15%	x	26,27%	26,27%	TAK	TAK
2026	5,55%	26,25%	x	23,65%	23,65%	TAK	TAK
2027	5,44%	25,64%	x	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2028	5,29%	25,71%	x	25,45%	25,45%	TAK	TAK
2029	4,74%	25,52%	x	26,08%	26,08%	TAK	TAK
2030	4,50%	23,70%	x	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2031	4,39%	22,86%	x	25,23%	25,23%	TAK	TAK
2032	4,28%	22,51%	x	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2033	4,18%	21,67%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 ustawy	środki określone 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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	97 269,08	93 414,53	94 072,49	519 971,00	0,00	614 365,00	110 269,15	106 414,60	107 072,56
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	422 360,53	422 360,53	422 360,53	2 571 786,50	2 571 786,50	2 371 786,50	422 360,53	422 360,53	422 360,53
Wykonanie 2020	422 360,53	422 360,53	422 360,53	2 571 786,50	2 571 786,50	2 371 786,50	422 360,53	422 360,53	422 360,53
2021	0,00	0,00	0,00	1 563 993,30	1 563 993,30	1 563 993,30	9 390,00	9 390,00	9 390,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 664 405,00	1 664 405,00	1 664 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 041 023,60	2 041 023,60	2 041 023,60	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2018	752 681,00	0,00	585 565,00	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	28 784,00	0,00
Wykonanie 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	205 062 150,00	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2021	2 928 138,50	2 928 138,50	2 928 138,50	4 962 528,50	9 390,00	4 953 138,50	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2023	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	6 330 000,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	200 000,00	268 324,79	268 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr 77/2020 z dnia 12.11.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 480 982,50	4 962 528,50	6 390 000,00	6 330 000,00	1 900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				219 654,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 261 328,50	4 953 138,50	6 390 000,00	6 330 000,00	1 900 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 498 138,50	2 928 138,50	2 200 000,00	2 730 000,00	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				8 498 138,50	2 928 138,50	2 200 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności i jakości e-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria (2017-2021) - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2021	1 068 138,50	678 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2023	5 210 000,00	680 000,00	1 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa miejscowości Mydlów- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2021	820 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00	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 i 1.2),z tego				12 982 844,00	2 034 390,00	4 190 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				219 654,00	9 390,00	0,00	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	219 654,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 763 190,00	2 025 000,00	4 190 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2023	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych (2021-2023) -	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	5 150 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2024	920 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa szalek i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w miejscowościach Mydlów i Iwaniska. - Poprawa bezpieczeństwa ludności	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2021	1 584 590,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobiec - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	380 000,00	30 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 582 528,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573 138,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 138,50
1.1.1	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	7 858 138,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 138,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.2	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
1.2.2	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	11 724 390,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Łopatno, Boduszów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	660 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	875 000,00	75 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	750 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Jastrzębska Wola, Toporów, Gryzikamie, Ujazd, Łagowica Stara, Planta - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	1 265 000,00	115 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	335 000,00	35 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygielzów na DPS - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Studnia Planta- Odwiert - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2022	300 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, Kopiec. - Poprawa jakości zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2022	150 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00