

Projekt

z dnia 10 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/145/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej samorządu terytorialnego na lata 2020-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/139/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 czerwca 2020 r. dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/145/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033

Dochody bieżące i wydatki bieżące

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 85 225,00 zł, a wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 75 225,00 zł.

Odpowiednio zwiększono plan dochodów i plan wydatków.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 33 363 739,39 zł, a ogółem dochody wynoszą 36 241 868,89.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 29 721 441,02 zł, a ogółem wydatki wynoszą 35 738 215,77 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10 000,00 zł i ogółem wynoszą 6 016 774,75 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W zadaniu Nr 1.1.2.2 zwiększono limit finansowy w roku 2020 o kwotę 130 000,00 zł i łączne nakłady finansowe wynoszą 1 068 138,50 zł; w zadaniu Nr 1.3.2.1 zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 160 000,00 zł w roku 2020 i łączne nakłady wynoszą 2 042 100,00 zł; zmieniono nazwę zadania Nr 1.3.2.32 i wprowadzono limit finansowy w roku 2020 w kwocie 40 000,00 zł i łączne nakłady wynoszą 240 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 28 336 997,08 | 28 213 097,08 | 2 151 591,00 | 83 928,78 | 11 390 566,00 | 11 263 119,14 | 948 596,26 | 948 596,26 | 123 900,00 | 9 900,00 | 114 000,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 30 673 232,35 | 28 450 031,10 | 2 734 085,00 | 150 000,00 | 12 396 309,00 | 9 654 173,10 | 891 748,00 | 891 748,00 | 2 223 201,25 | 0,00 | 2 223 201,25 | |
| Wykonanie 2019 | 31 098 962,21 | 29 582 518,13 | 2 759 946,00 | 168 177,50 | 12 790 803,00 | 10 785 881,93 | 971 115,35 | 971 115,35 | 1 516 444,08 | 0,00 | 1 516 444,08 | |
| 2020 | 36 241 868,89 | 33 363 739,39 | 2 677 712,00 | 150 000,00 | 13 410 892,00 | 13 215 896,39 | 3 909 239,00 | 1 297 558,00 | 2 878 129,50 | 26 199,00 | 2 851 786,50 | |
| 2021 | 35 211 633,25 | 32 300 000,00 | 2 725 000,00 | 145 000,00 | 13 300 000,00 | 12 300 000,00 | 3 830 000,00 | 1 251 930,00 | 2 911 633,25 | 0,00 | 2 911 633,25 | |
| 2022 | 34 064 405,00 | 32 400 000,00 | 2 730 000,00 | 140 000,00 | 13 400 000,00 | 12 400 000,00 | 3 730 000,00 | 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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wabr stosuje się dla lat wykroczenia 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. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 29 330 460,00 | 25 694 574,46 | 10 317 883,82 | 0,00 | 0,00 | 255 359,48 | 0,00 | 0,00 | 3 635 885,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3 803 901,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 30 913 662,51 | 25 127 827,95 | 10 652 832,05 | 0,00 | 0,00 | 256 760,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 834,56 | 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 | 4 947 061,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 35 738 215,77 | 29 721 441,02 | 11 219 560,77 | 215 000,00 | 0,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 774,75 | 6 006 774,75 | 38 784,00 | |
| 2021 | 34 420 233,25 | 26 788 609,75 | 10 212 100,00 | 208 084,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 623,50 | 7 603 839,50 | 28 784,00 | |
| 2022 | 33 273 005,00 | 27 535 160,00 | 10 416 300,00 | 184 803,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 737 845,00 | 5 709 061,00 | 28 784,00 | |
| 2023 | 33 996 564,80 | 27 859 011,80 | 10 624 600,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 553,00 | 6 108 769,00 | 28 784,00 | |
| 2024 | 33 408 600,00 | 28 278 600,00 | 10 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 101 216,00 | 28 784,00 | |
| 2025 | 31 918 600,00 | 27 758 600,00 | 10 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 4 131 216,00 | 28 784,00 | |
| 2026 | 31 923 600,00 | 27 723 600,00 | 10 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 171 216,00 | 28 784,00 | |
| 2027 | 31 928 600,00 | 27 828 600,00 | 10 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 071 216,00 | 28 784,00 | |
| 2028 | 31 932 900,00 | 27 752 900,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 151 216,00 | 28 784,00 | |
| 2029 | 32 026 300,00 | 27 776 300,00 | 10 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 222 126,00 | 27 874,00 | |
| 2030 | 32 031 300,00 | 28 131 300,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 32 036 300,00 | 28 286 300,00 | 10 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 32 041 300,00 | 28 341 300,00 | 10 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 32 046 316,08 | 28 496 316,08 | 10 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---|-----------|--|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^R | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 2017 | -993 462,92 | 0,00 | 2 708 998,68 | 1 848 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 998,68 | 303 462,92 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -240 430,16 | 0,00 | 440 430,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 430,16 | 240 430,16 | |
| Wykonanie 2019 | 277 744,89 | 0,00 | 440 430,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 430,16 | 0,00 | |
| 2020 | 503 653,12 | 503 653,12 | 287 746,88 | 0,00 | 0,00 | 23 905,57 | 0,00 | 263 841,31 | 0,00 | |
| 2021 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 792 100,00 | 792 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 703 683,92 | 703 683,92 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 | | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| 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 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 400,00 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 100,00 | 792 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 700,00 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 683,92 | 703 683,92 | 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: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 10 151 783,92 | 0,00 | 2 518 522,62 | 3 379 521,30 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 11 110 108,71 | 268 324,79 | 2 411 065,30 | 3 034 360,42 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 10 641 783,92 | 0,00 | 3 322 203,15 | 3 762 633,31 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 10 641 783,92 | 0,00 | 3 708 362,21 | 4 148 792,37 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 383,92 | 0,00 | 3 642 298,37 | 3 930 045,25 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 9 058 983,92 | 0,00 | 5 511 390,25 | 5 511 390,25 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 267 583,92 | 0,00 | 4 864 840,00 | 4 864 840,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 476 183,92 | 0,00 | 4 836 988,20 | 4 836 988,20 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 684 783,92 | 0,00 | 4 421 400,00 | 4 421 400,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 893 383,92 | 0,00 | 4 951 400,00 | 4 951 400,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 101 983,92 | 0,00 | 4 991 400,00 | 4 991 400,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 310 583,92 | 0,00 | 4 891 400,00 | 4 891 400,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 518 483,92 | 0,00 | 4 972 100,00 | 4 972 100,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 814 783,92 | 0,00 | 4 953 700,00 | 4 953 700,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 111 083,92 | 0,00 | 4 603 700,00 | 4 603 700,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 407 383,92 | 0,00 | 4 453 700,00 | 4 453 700,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 703 683,92 | 0,00 | 4 403 700,00 | 4 403 700,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 683,92 | 4 253 683,92 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyłączeń przypadających na dany rok)* | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)* | | 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)* | 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)* | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy† | 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† |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 19,04% | 19,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 21,06% | 21,06% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,38% | 19,32% | 19,45% | 17,55% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,45% | 30,43% | 30,43% | 18,16% | 18,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,23% | 25,53% | 25,53% | 22,97% | 23,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,15% | 25,03% | 25,03% | 25,14% | 25,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,10% | 22,97% | 22,97% | 27,00% | 27,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,99% | 25,49% | x | 24,51% | 24,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,88% | 25,59% | x | 23,97% | 24,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,78% | 24,98% | x | 24,91% | 24,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,63% | 25,05% | x | 25,72% | 25,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,08% | 24,86% | x | 24,95% | 24,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,84% | 23,04% | x | 24,85% | 24,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,74% | 22,20% | x | 24,57% | 24,57% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,63% | 21,85% | x | 24,46% | 24,46% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,52% | 21,01% | x | 23,94% | 23,94% | 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 | 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: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 2017 | 620 400,60 | 513 342,10 | 608 934,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 363,23 | 714 783,75 | 778 635,99 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 201,25 | 0,00 | 2 123 201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 444,08 | 0,00 | 1 416 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 144 735,75 | 2 144 735,75 | 2 144 735,75 | 312 562,29 | 312 562,29 | 312 562,29 |
| 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 współtworzonego 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 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 952,23 | 873 769,23 | 3 054 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 28 784,00 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 2 928 138,50 | 2 928 138,50 | 2 928 138,50 | 7 133 575,79 | 321 952,29 | 6 811 623,50 | 0,00 | 0,00 | 28 784,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 5 737 845,00 | 0,00 | 5 737 845,00 | 0,00 | 0,00 | 28 784,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 4 967 553,00 | 0,00 | 4 967 553,00 | 0,00 | 0,00 | 28 784,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 200 000,00 | 268 324,79 | 268 324,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 791 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 792 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 703 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 703 683,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sprofilowaniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kolumn 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 838 900,07 | 5 854 649,28 | 7 133 575,79 | 5 737 845,00 | 4 967 553,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 853 061,82 | 357 422,53 | 321 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 985 838,25 | 5 497 226,75 | 6 811 623,50 | 5 737 845,00 | 4 967 553,00 | 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: | | | | 16 396 178,07 | 4 824 587,28 | 3 240 700,79 | 2 200 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 619 922,82 | 307 360,53 | 312 562,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Program "Przedszkole nowych możliwości"-Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i onadgimnazjalnego. - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (2020-2021) | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwaniskach | 2020 | 2021 | 619 922,82 | 307 360,53 | 312 562,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 776 255,25 | 4 517 226,75 | 2 928 138,50 | 2 200 000,00 | 2 730 000,00 | 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 | 1 689 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria (2017-2019) - poprawa jakości usług publicznych | Urząd Gminy Iwaniska | 2017 | 2021 | 1 068 138,50 | 380 000,00 | 678 138,50 | 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 | 3 233 126,75 | 2 208 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców - | Urząd Gminy Iwaniska | 2015 | 2023 | 5 210 000,00 | 190 000,00 | 680 000,00 | 1 600 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Odnowa miejscowości Mydlów- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. - Integracja lokalnego środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2018 | 2021 | 820 000,00 | 50 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe - Integracja lokalnego środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2021 | 2022 | 1 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 442 722,00 | 1 030 062,00 | 3 892 875,00 | 3 537 845,00 | 2 237 553,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 233 139,00 | 50 062,00 | 9 390,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 23 693 623,07 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 374,82 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 014 248,25 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 995 288,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 922,82 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 922,82 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 375 365,25 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 100,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 138,50 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 126,75 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 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 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 10 698 335,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 452,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Programy e-światokrzeskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Światokrzeskiego"- - trwałość projektu | Urząd Gminy Iwaniska | 2016 | 2021 | 219 654,00 | 47 365,00 | 9 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 209 583,00 | 980 000,00 | 3 883 485,00 | 3 537 845,00 | 2 237 553,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Zaldów, Kamienna Góra, Kopiec Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2021 | 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 315 000,00 | 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 | 2 042 100,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2021-2022) - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2021 | 2022 | 320 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygielzów, Gryzikamień , Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2020-2022) - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2021 | 2023 | 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 (2021-2022) - Zwiększenie wydajności | Urząd Gminy Iwaniska | 2021 | 2022 | 320 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 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 | 2023 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa dróg gminnych (2021-2023) - | Urząd Gminy Iwaniska | 2021 | 2023 | 4 888 883,00 | 0,00 | 1 828 485,00 | 1 457 845,00 | 1 602 553,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | "Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego "Iwaniska" w miejscowości Mydlów gm. Iwaniska na działce o nr ewid. 567" - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci wodociągowej | Urząd Gminy Iwaniska | 2019 | 2020 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów, Przepiórów, Kujawy,Jastrzębska Wola - Integracja lokalnego środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2020 | 2022 | 550 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Mernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Stobiec, Łopatno, Boduszów - Integracja lokalnego środowiska | Urząd Gminy Iwaniska | 2020 | 2022 | 650 000,00 | 20 000,00 | 330 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Gryzikamień, Toporów, Dziewiątle - Integracja lokalna mieszkańców | Urząd Gminy Iwaniska | 2020 | 2022 | 320 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania | Urząd Gminy Iwaniska | 2020 | 2023 | 520 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Studnia Planta- Odwiert - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę | Urząd Gminy Iwaniska | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa szalet i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzu parafialnym w miejscowościach Mydlów i Iwaniska. - Poprawa bezpieczeństwa ludności | Urząd Gminy Iwaniska | 2020 | 2022 | 240 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 755,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 638 883,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 640 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 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 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888 883,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |