

5

Projekt

z dnia 21 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, art 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIX/266/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2018-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/283/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/283/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Stawiek

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planowane dochody bieżące w 2018 r. zwiększyły się o kwotę 125 616,91 zł na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, a wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 138 616,98 zł.

Odpowiednio zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 27 142 894,24 zł, a ogółem dochody wynoszą 27 675 894,24 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 23 496 658,31 zł, a ogółem wydatki wynoszą 27 588 894,31 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 533 000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 4 092 235,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących zwiększyły się nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 13 481,82 zł, tj.:

- w zadaniu I.1.1.1 RPSW-Projekt: "Z wiarą w przyszłość"- Zwiększenie dostępu do wysokiej klasy jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ponadpodstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego limit zobowiązań na lata 2017-2018 zwiększył się o kwotę 13 481,82 zł i wynosi ogółem 110 269,15 zł.



Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy N..... z dnia 28.02.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						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: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	21 732 904,72	20 710 804,49	1 738 543,00	61 866,08	1 841 635,89	856 067,90	11 476 634,00	4 736 703,25	1 022 100,23	137 700,00	864 400,23
Wykonanie 2016	26 682 282,48	26 560 741,78	2 163 542,00	38 061,55	2 255 445,00	899 948,34	11 194 366,00	9 731 606,87	121 540,70	8 540,70	113 000,00
Plan 3 kw. 2017	27 699 501,96	27 489 501,96	2 103 840,00	35 000,00	2 415 808,29	950 000,00	11 390 566,00	10 592 158,81	430 000,00	300 000,00	130 000,00
Wykonanie 2017	26 442 616,97	26 318 716,97	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
2018	27 675 894,24	27 142 894,24	2 271 544,00	60 000,00	2 756 553,00	950 000,00	11 526 755,00	9 519 542,24	533 000,00	0,00	533 000,00
2019	27 646 390,00	26 300 000,00	1 761 000,00	51 000,00	1 796 300,00	934 000,00	11 560 000,00	10 200 000,00	1 346 390,00	0,00	1 346 390,00
2020	27 509 600,00	26 400 000,00	1 798 000,00	51 300,00	1 816 300,00	935 000,00	11 570 000,00	10 300 000,00	1 109 600,00	0,00	1 109 600,00
2021	26 700 000,00	26 430 000,00	1 815 000,00	52 000,00	1 834 500,00	936 000,00	11 580 000,00	10 350 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2022	26 840 000,00	26 500 000,00	1 830 000,00	52 200,00	1 852 500,00	937 000,00	11 590 000,00	10 400 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	26 600 000,00	26 600 000,00	1 860 000,00	52 400,00	1 871 100,00	939 000,00	11 600 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 200 000,00	26 200 000,00	1 860 000,00	52 600,00	1 875 000,00	940 000,00	11 610 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 590 000,00	26 590 000,00	1 860 000,00	52 900,00	1 880 000,00	940 600,00	11 620 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 450 000,00	26 450 000,00	1 865 000,00	53 400,00	1 865 000,00	941 000,00	11 630 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 600 000,00	26 600 000,00	1 870 000,00	53 700,00	1 890 000,00	942 000,00	11 640 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 590 000,00	26 590 000,00	1 875 000,00	54 000,00	1 895 000,00	950 200,00	11 650 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 580 000,00	26 580 000,00	1 880 000,00	60 000,00	1 900 000,00	950 400,00	11 660 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 300 000,00	26 300 000,00	1 920 000,00	55 000,00	1 950 000,00	950 100,00	11 650 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 350 000,00	26 350 000,00	1 950 000,00	54 000,00	1 960 000,00	950 100,00	11 600 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 400 000,00	26 400 000,00	1 970 000,00	55 000,00	1 970 000,00	950 000,00	11 620 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 450 000,00	26 450 000,00	1 980 000,00	50 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 dyskonta 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 dyskonta 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	21 409 947,14	18 780 425,93	0,00	0,00	0,00	280 248,39	280 248,39	0,00	0,00	2 629 521,21
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	1 669 792,49
Plan 3 kw. 2017	29 508 500,64	25 106 581,64	152 524,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	4 311 919,00
Wykonanie 2017	29 330 460,00	25 694 574,46	86 444,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	3 635 885,54
2018	27 588 894,31	23 496 658,31	228 364,00	0,00	0,00	304 550,00	304 550,00	0,00	0,00	4 092 236,00
2019	27 446 390,00	22 031 000,00	221 604,00	0,00	x	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	5 415 390,00
2020	26 805 900,00	21 918 800,00	214 698,00	0,00	x	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	4 887 100,00
2021	25 996 300,00	23 396 300,00	208 064,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	26 136 300,00	23 536 300,00	184 803,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	25 896 300,00	23 456 300,00	0,00	0,00	x	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2024	25 496 300,00	22 966 300,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2025	25 886 300,00	23 226 300,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2026	25 746 300,00	23 046 300,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	25 896 300,00	23 096 300,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	25 886 300,00	23 006 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2029	25 876 300,00	23 026 300,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2030	25 596 300,00	23 096 300,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2031	25 646 300,00	23 196 300,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2032	25 696 300,00	23 296 300,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2033	25 746 316,08	23 246 316,08	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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 2015	322 957,58	696 381,09	0,00	0,00	696 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	-1 608 998,68	2 708 998,68	0,00	0,00	860 998,68	860 998,68	1 848 000,00	748 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-887 841,03	2 708 998,68	0,00	0,00	860 998,68	860 998,68	1 848 000,00	748 000,00	0,00	0,00	
2018	86 999,93	13 000,07	0,00	0,00	13 000,07	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	0,00	0,00	0,00	
2020	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	703 700,00	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	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			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	0.1	0.2
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 783,92	0,00	1 930 378,56	2 626 759,65
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
Plan 3 kw. 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	2 272 920,32	3 133 919,00
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	2 624 144,51	3 485 143,19
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 783,92	0,00	3 646 235,93	3 659 236,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 783,92	0,00	4 269 000,00	4 269 000,00
2020	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 083,92	0,00	4 481 200,00	4 481 200,00
2021	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 383,92	0,00	3 033 700,00	3 033 700,00
2022	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 683,92	0,00	2 963 700,00	2 963 700,00
2023	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 983,92	0,00	3 143 700,00	3 143 700,00
2024	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 283,92	0,00	3 233 700,00	3 233 700,00
2025	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 583,92	0,00	3 363 700,00	3 363 700,00
2026	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 883,92	0,00	3 403 700,00	3 403 700,00
2027	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 183,92	0,00	3 503 700,00	3 503 700,00
2028	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 483,92	0,00	3 583 700,00	3 583 700,00
2029	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 783,92	0,00	3 553 700,00	3 553 700,00
2030	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 083,92	0,00	3 203 700,00	3 203 700,00
2031	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 383,92	0,00	3 153 700,00	3 153 700,00
2032	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 683,92	0,00	3 103 700,00	3 103 700,00
2033	703 683,92	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 683,92	3 203 683,92

- 6) W pozycji wykazuje 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 (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyupu obligacji pochodowych.
- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	19 882,00	3,31%	8,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,40%	5,40%	32 736,00	5,51%	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,06%	5,06%	32 736,00	5,18%	9,26%	x	x	x	x
2018	2,29%	2,29%	32 736,00	2,41%	13,17%	9,24%	9,26%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	32 736,00	2,73%	15,44%	10,46%	10,47%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	32 736,00	4,53%	16,29%	12,61%	12,62%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	32 736,00	4,56%	11,36%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2022	4,25%	4,25%	32 736,00	4,37%	11,04%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	32 736,00	3,63%	11,82%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	32 736,00	3,60%	12,34%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	32 736,00	3,47%	12,65%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	32 736,00	3,40%	12,87%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	32 736,00	3,30%	13,17%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	32 736,00	3,22%	13,48%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	31 701,00	3,14%	13,37%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2030	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,18%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,97%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2032	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	11,76%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2033	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	12,11%	11,97%	11,97%	TAK	TAK

6) W pozycji wykazuje 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 2015	0,00	0,00	9 738 182,33	2 514 624,81	274 781,17	0,00	274 781,17	274 781,17	2 261 990,04	82 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 083 813,51	2 461 921,05	3 812 952,23	873 769,23	2 939 183,00	1 454 183,00	2 754 000,00	82 736,00		
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		
2018	86 999,93	86 999,93	9 541 956,86	2 250 221,00	4 214 929,15	155 429,15	4 059 500,00	3 974 500,00	10 000,00	107 736,00		
2019	200 000,00	200 000,00	9 815 600,00	2 600 000,00	5 480 550,00	45 160,00	5 415 390,00	5 390 390,00	25 000,00	0,00		
2020	703 700,00	703 700,00	10 011 870,00	2 598 000,00	4 932 260,00	45 160,00	4 887 100,00	4 887 100,00	0,00	0,00		
2021	703 700,00	703 700,00	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	703 700,00	703 700,00	10 418 300,00	2 602 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 165 000,00	0,00		
2023	703 700,00	703 700,00	10 624 600,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2024	703 700,00	703 700,00	10 625 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00		
2025	703 700,00	703 700,00	10 626 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00		
2026	703 700,00	703 700,00	10 628 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
2027	703 700,00	703 700,00	10 630 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2028	703 700,00	703 700,00	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 zdefiniowanych klasyfikacyjnych 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 do najwcześniej 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:	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	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
			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				
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 2015	0,00	0,00	0,00	121 221,14	110 347,14	110 347,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	487 476,43	487 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	509 076,43	487 476,43	0,00	
Plan 3 kw. 2017	620 400,60	608 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835 363,23	778 635,99	835 363,23	
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	
2018	97 269,08	94 423,65	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	110 269,15	107 072,58	110 269,15	
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	

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, wykazać 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:			w tym:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	131 678,83	104 287,21	104 287,21	27 391,62	27 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	559 500,00	533 000,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 136 390,00	1 416 431,50	2 136 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 689 100,00	1 489 100,00	1 689 100,00	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	

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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.)							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata 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	wpłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 100 000,00	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
2018	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 000,00	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
2031	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
2033	0,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 B.-B.6.1 i pozycji z sekcji 10,
** 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 wyłączeniu 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, informacje 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 wykraczają 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



Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 398 498,60	4 214 929,15	5 460 550,00	4 932 290,00	1 139 690,00	435 000,00
1.a	- wydatki bieżące				553 825,60	155 429,15	45 160,00	45 160,00	4 690,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 844 673,00	4 059 500,00	5 415 390,00	4 887 100,00	1 135 000,00	435 000,00
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:				4 379 930,60	669 769,15	1 795 390,00	1 689 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 978,60	110 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPSW -Projekt : "Z wiarą w przyszłość" - Zwiększenie dostępu do wysokiej klasy jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwaniskach	2016	2018	334 978,60	110 269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 950,00	559 500,00	1 795 390,00	1 689 100,00	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	4 044 950,00	559 500,00	1 795 390,00	1 689 100,00	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				16 018 530,00	3 545 160,00	3 664 160,00	3 243 160,00	1 139 690,00	435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 847,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00	4 690,00	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	2 697,00	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	42 463,00	4 690,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 799 683,00	3 500 000,00	3 619 000,00	3 198 000,00	1 135 000,00	435 000,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd (2016-2018) - integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2018	261 900,00	121 900,00	0,00	0,00	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	362 100,00	480 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Słazowska Zaldów, Kamienna Góra, Kopiec (2016-2021) Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	720 000,00	0,00	50 000,00	515 000,00	335 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2018-2021) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2021	350 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

L p.	Limit 2023	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	0,00	16 182 429,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 439,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 990,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 259,15
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	110 269,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 269,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 990,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 990,00
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 170,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 079,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	2019	2022	925 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	435 000,00	435 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów (2013 - 2018) - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2013	2018	640 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (Dz.700 rozdz.70005§6050) - Tworzenie strefy aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	905 000,00	50 000,00	375 000,00	350 000,00	0,00	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	20 000,00	300 000,00	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
1.3.2.12	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mydlowie wraz z dobudową sali gimnastycznej (2016-2020) - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	625 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Revitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2021	1 074 683,00	20 000,00	224 000,00	383 000,00	205 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przepiórów (2015-2018) Dz.921 rozdz.92109 § 6050 - Integracja mieszkańców	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2018	296 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Iwaniska (2015-2018) Dz.700 rozdz.70005 § 6050 - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2018	560 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli-dobudowa sali dydaktycznej i sali gimnastycznej - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	581 000,00	306 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	632 000,00	232 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych (2017-2019) -	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	3 110 000,00	980 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanio (2017-2018) -	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2018	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zwiększenie dostępu i jakości e-Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska (2017-2019) - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	140 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach (2017-2018) - integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2018	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska (2017-2018) - Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2018	360 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowa miejscowości Mydlów -	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2020	350 000,00	10 000,00	150 000,00	190 000,00	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	2019	415 000,00	75 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	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	0,00	925 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00

Wójt Gminy Iwaniska