

**UCHWAŁA NR XII/50/2019  
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 27 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/20/2019 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącego Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Kowalczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/50/2019  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 27 marca 2019 r.  
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/50/2019  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 27 marca 2019 r.  
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/50/2019  
Rady Gminy Iwaniska  
z dnia 27 marca 2019 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033**

### **Dochody bieżące i wydatki bieżące**

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 144 518,65 zł, a wydatki bieżące również zwiększyły się o kwotę 144 518,65 zł.

Odpowiednio zwiększono plan dochodów i plan wydatków.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 27 378 098,65 zł, a ogółem dochody wynoszą 29 806 187,90 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 23 624 523,40 zł, a ogółem wydatki wynoszą 29 606 187,90 zł.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 173 461,50 zł i wynoszą 2 428 089,25 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 173 461,50 zł i wynoszą 5 981 664,50 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

W zadaniu Nr 1.1.2.2 wydłużono termin realizacji zadania do 2020 roku; w zadaniu Nr 1.1.2.4 wprowadzono środki unijne w kwocie 3 923 740,71 zł na lata 2019-2023, a łączne nakłady finansowe tego zadania wynoszą 5 426 400 zł; w zadaniu 1.1.2.5 wprowadzono środki unijne w kwocie 445 870 zł na realizację zadania na lata 2021-2022 i łączne nakłady finansowe wynoszą 820 000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/50/2019 z dnia 27.03.2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	26 682 282,48	26 560 741,78	2 163 542,00	38 081,55	2 255 445,00	899 948,34	11 194 366,00	9 731 606,87	121 540,70	8 540,70	113 000,00	
Wykonanie 2017	28 336 997,08	28 213 097,08	2 151 591,00	83 928,78	2 415 808,29	948 596,26	11 390 566,00	10 939 721,67	123 900,00	9 900,00	114 000,00	
Plan 3 kw. 2018	28 128 060,22	27 438 080,22	2 271 544,00	60 000,00	2 328 241,00	950 000,00	11 526 755,00	9 983 596,62	689 980,00	2 800,00	687 180,00	
Wykonanie 2018	27 900 105,59	27 380 134,59	2 415 897,00	156 491,34	2 228 697,66	898 106,75	11 545 049,16	10 654 807,37	519 971,00	36 586,00	483 385,00	
2019	29 806 187,90	27 378 098,65	2 734 085,00	150 000,00	2 165 381,00	891 748,00	12 398 100,65	8 783 323,65	2 428 089,25	0,00	2 428 089,25	
2020	29 524 697,75	27 611 965,25	2 720 000,00	150 000,00	1 816 300,00	891 748,00	11 570 000,00	9 300 000,00	1 912 732,50	0,00	1 912 732,50	
2021	28 662 435,75	27 517 700,00	2 725 000,00	145 000,00	1 834 500,00	936 000,00	11 580 000,00	9 475 264,25	1 144 735,75	0,00	1 144 735,75	
2022	28 952 105,24	27 287 700,00	2 730 000,00	140 000,00	1 852 500,00	937 000,00	11 590 000,00	10 400 000,00	1 664 405,24	0,00	1 664 405,24	
2023	28 314 664,80	27 187 700,00	2 700 000,00	135 000,00	1 871 100,00	939 000,00	11 600 000,00	10 450 000,00	1 126 964,80	0,00	1 126 964,80	
2024	26 887 700,00	26 887 700,00	2 650 000,00	130 000,00	1 875 000,00	940 000,00	11 610 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 177 700,00	27 177 700,00	2 630 000,00	132 000,00	1 880 000,00	940 600,00	11 620 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 837 700,00	26 837 700,00	2 620 000,00	131 000,00	1 885 000,00	941 000,00	11 630 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 887 700,00	26 887 700,00	2 615 000,00	130 000,00	1 890 000,00	942 000,00	11 640 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 978 400,00	26 978 400,00	2 610 000,00	128 000,00	1 895 000,00	950 200,00	11 650 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 980 000,00	26 980 000,00	2 605 000,00	126 000,00	1 900 000,00	950 400,00	11 660 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	26 040 622,47	24 170 829,98	0,00	0,00	0,00	262 585,08	262 585,08	0,00	0,00	1 869 792,49
Wykonanie 2017	29 330 460,00	25 694 574,46	0,00	0,00	0,00	255 359,48	255 359,48	0,00	0,00	3 635 885,54
Plan 3 kw. 2018	28 651 355,34	24 415 139,34	115 364,00	0,00	0,00	259 366,00	259 366,00	0,00	0,00	4 236 216,00
Wykonanie 2018	28 772 970,55	24 969 069,29	0,00	0,00	0,00	260 147,73	260 147,73	0,00	0,00	3 803 901,26
2019	29 606 187,90	23 624 523,40	221 604,00	0,00	x	256 760,00	256 760,00	0,00	0,00	5 981 664,50
2020	28 733 297,75	22 546 071,00	214 896,00	0,00	x	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	6 187 226,75
2021	27 871 035,75	24 221 035,75	208 084,00	0,00	x	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2022	28 160 705,24	23 540 705,24	184 803,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	4 620 000,00
2023	27 523 264,80	24 903 264,80	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2024	26 096 300,00	22 966 300,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2025	26 386 300,00	23 226 300,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2026	26 046 300,00	23 046 300,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	26 096 300,00	23 096 300,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	26 186 300,00	23 006 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2029	26 276 300,00	23 026 300,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2030	25 996 300,00	23 096 300,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	26 146 300,00	23 396 300,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2032	25 996 300,00	23 296 300,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2033	25 796 316,08	23 246 316,08	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	641 660,01	819 338,67	0,00	0,00	819 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-993 462,92	2 708 998,68	0,00	0,00	860 998,68	303 462,92	1 848 000,00	690 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-523 295,12	623 295,12	0,00	0,00	623 295,12	523 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-872 864,96	1 413 295,12	0,00	0,00	623 295,12	102 864,96	790 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 400,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 100,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403 783,92	0,00	2 389 911,80	3 209 250,47
Wykonanie 2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 783,92	0,00	2 518 522,62	3 379 521,30
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 783,92	0,00	3 022 940,88	3 646 236,00
Wykonanie 2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 783,92	0,00	2 411 065,30	3 034 360,42
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 753 575,25	3 753 575,25
2020	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 383,92	0,00	5 065 894,25	5 065 894,25
2021	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 983,92	0,00	3 296 664,25	3 296 664,25
2022	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 583,92	0,00	3 746 994,76	3 746 994,76
2023	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 183,92	0,00	2 284 435,20	2 284 435,20
2024	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 783,92	0,00	3 921 400,00	3 921 400,00
2025	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 383,92	0,00	3 951 400,00	3 951 400,00
2026	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 983,92	0,00	3 791 400,00	3 791 400,00
2027	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 583,92	0,00	3 791 400,00	3 791 400,00
2028	792 100,00	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 483,92	0,00	3 972 100,00	3 972 100,00
2029	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 783,92	0,00	3 953 700,00	3 953 700,00
2030	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 083,92	0,00	3 603 700,00	3 603 700,00
2031	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 383,92	0,00	3 453 700,00	3 453 700,00
2032	703 700,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 683,92	0,00	3 403 700,00	3 403 700,00
2033	703 683,92	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 683,92	3 253 683,92

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	19 882,00	3,31%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	32 736,00	4,90%	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,77%	x	x	x	x
2019	2,28%	2,28%	32 736,00	2,39%	12,59%	9,56%	8,89%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	32 736,00	4,48%	17,16%	10,76%	10,09%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	32 736,00	4,52%	11,50%	13,50%	12,84%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	32 736,00	4,32%	12,94%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	32 736,00	3,68%	8,07%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	32 736,00	3,83%	14,58%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	32 736,00	3,71%	14,54%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	3,56%	3,56%	32 736,00	3,68%	14,13%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	32 736,00	3,59%	14,10%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	32 736,00	3,50%	14,72%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	31 701,00	3,09%	14,65%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2030	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,50%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2031	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,86%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,75%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,28%	13,04%	13,04%	TAK	TAK

9) W pozycji 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 815 216,07	3 208 984,79	1 238 593,43	542 593,43	696 000,00	596 000,00	1 604 856,50	54 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 317 883,82	2 461 921,05	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	1 409 183,00	2 634 000,00	82 736,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 722 661,95	2 256 133,33	4 293 909,15	155 429,15	4 138 480,00	4 040 680,00	87 800,00	107 736,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 552 293,00	2 245 809,79	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	3 927 975,00	78 800,00	107 736,00
2019	200 000,00	200 000,00	10 226 255,46	2 397 610,75	5 994 088,50	45 160,00	5 948 928,50	5 948 928,50	0,00	32 736,00
2020	791 400,00	791 400,00	10 011 870,00	2 598 000,00	6 232 386,75	45 160,00	6 187 226,75	6 187 226,75	0,00	0,00
2021	791 400,00	791 400,00	10 212 100,00	2 600 000,00	2 784 690,00	4 690,00	2 780 000,00	2 780 000,00	870 000,00	0,00
2022	791 400,00	791 400,00	10 416 300,00	2 602 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 320 000,00	0,00
2023	791 400,00	791 400,00	10 624 600,00	2 604 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 120 000,00	0,00
2024	791 400,00	791 400,00	10 625 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00
2025	791 400,00	791 400,00	10 626 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00
2026	791 400,00	791 400,00	10 628 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2027	791 400,00	791 400,00	10 630 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2028	792 100,00	792 100,00	10 700 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00
2029	703 700,00	703 700,00	10 710 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2030	703 700,00	703 700,00	10 720 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2031	703 700,00	703 700,00	10 720 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2032	703 700,00	703 700,00	10 730 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2033	703 683,92	703 683,92	10 730 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	487 476,43	487 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	509 076,43	487 476,43	0,00
Wykonanie 2017	620 400,60	608 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835 363,23	778 635,99	835 363,23
Plan 3 kw. 2018	97 269,08	94 072,49	0,00	661 180,00	661 180,00	0,00	110 269,15	107 072,56	110 269,15
Wykonanie 2018	97 269,08	94 072,49	0,00	614 365,00	614 365,00	0,00	110 269,15	107 072,56	110 269,15
2019	0,00	0,00	0,00	2 428 089,25	2 328 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 736 871,00	1 536 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 144 735,75	1 144 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 664 405,24	1 664 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 126 964,80	1 126 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	752 680,00	661 180,00	752 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	752 681,00	585 565,00	752 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 725 928,50	2 328 089,25	3 499 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 747 226,75	1 489 100,00	2 762 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	1 144 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 370 000,00	1 664 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 126 964,80	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 400,00	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
2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	703 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup> 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

<sup>\*\*</sup> Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
<sup>x</sup> - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/50/2019 z dnia 27.03.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 661 002,25	5 994 088,50	6 232 386,75	2 784 690,00	3 300 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				218 847,00	45 160,00	45 160,00	4 690,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 442 155,25	5 948 928,50	6 187 226,75	2 780 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00
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:				14 462 655,25	3 725 928,50	4 747 226,75	1 550 000,00	2 370 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 462 655,25	3 725 928,50	4 747 226,75	1 550 000,00	2 370 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania Socjalne ( 2015-2020) Dz.852 rozdz.85295 § 6050 - Zapewnienie mieszkańcom lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	4 044 990,00	1 796 390,00	1 689 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności i jakości e-Usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria ( 2017-2019 ) - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2020	938 138,50	678 138,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska (Dz.700 rozdz.70095§6050) - Tworzenie strefy aktywności gospodarczej	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	3 233 126,75	1 025 000,00	2 208 126,75	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	5 426 400,00	226 400,00	600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Odnowa miejscowości Mydłów- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2022	820 000,00	0,00	0,00	50 000,00	770 000,00	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				10 198 347,00	2 268 160,00	1 485 160,00	1 234 690,00	930 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				218 847,00	45 160,00	45 160,00	4 690,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Województwo Świętokrzyskie - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2020	13 485,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Programy e-świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"- - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	205 362,00	42 463,00	42 463,00	4 690,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 979 500,00	2 223 000,00	1 440 000,00	1 230 000,00	930 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Zaldów, Kamienna Góra, Kopiec Dz.900 rozdz.90001 § 6050 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	650 000,00	0,00	0,00	335 000,00	315 000,00	0,00

Lp.	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	19 811 165,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716 155,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893 155,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893 155,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 490,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 138,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 126,75
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 010,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 616,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020) Dz.852 rozdz.85202 - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2020	2 602 100,00	480 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków ( 2021-2022) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	320 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygietzów, Gryzikamień , Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2020-2022) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2022	920 000,00	0,00	50 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach ( 2021-2022 ) - Zwiększenie wydajności	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	20 000,00	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
1.3.2.16	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli-dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	581 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	398 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	657 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych ( 2017-2019 ) -	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2019	3 110 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowa miejscowości Mydlów- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną. - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2018	2022	262 800,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00