

**UCHWAŁA NR XXIX/112/2019
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Iwaniska uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1)zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 i 2
- 4)dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/112/2019
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/112/2019
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020- 2033 z uwagi na udzielone przez Gminę w 2010r. poręczenia spłaty długoterminowego kredytu zaciągniętego przez Instytucję Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - Program „Zamek Krzyżtopór w Ujeździe markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego”, które obejmuje do 2023 roku; zobowiązania Związku Dorzecza Koprzywianki przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy przypadające do 2029 roku oraz w 2018 roku skonsolidowano 2 umowy kredytów w 2 bankach. Celem konsolidacji kredytów było wydłużenie spłaty kredytów do 2033 roku zmniejszając raty kredytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje :

1)dochody ogółem z podziałem na :

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

2)wydatki ogółem z podziałem na:

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

3)wynik budżetu,

4)**przychody budżetu z tego** : nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym :na pokrycie deficytu budżetu; wolne środki, w tym: na pokrycie deficytu budżetu; Spłaty udzielonych pożyczek w tym: na pokrycie deficytu budżetu; Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu,

5)**rozchody budżetu** , z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek;

6)kwota długu,

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

8)wskaźniki spłaty zobowiązań

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

10)Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody świętokrzyskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2020.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ pisma:

- 1)Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
- 2)Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019r. Znak: FN.I.3110.19.2019 określające wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

3)Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 21.10.2019 r. Znak DKC.-3113-3/2019 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2020 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

Dochody

Plan dochodów ogółem na 2020 rok wynosi 35 084 239,38 zł (kol.1)

- dochody bieżące - 32 237 599,00 zł (kol.1.1)

- dochody majątkowe - 2 846 640,38 zł (kol.1.2)

Znaczną część dochodów bieżących stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol.1.1.1) - 2 678 628,00 zł

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2020 rok wynoszą 37,79 %. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie .

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę planuje się wzrost około 8,11 % w stosunku do roku 2019, ponieważ zaplanowano podwyżkę stawek podatkowych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019.

W latach 2020 - 2033 planuje się niewielki wzrost procentowy dochodów bieżących. Planowanie wyższego wskaźnika procentowego jest obciążone dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe w kwocie 2 566 496,38 zł, są to środki unijne na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne” - 1 062 925,00 zł; „Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria” - 175 861,50zł; „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - 678 834,00 zł i 200 000,00 zł dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego; "Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców" - 431 104,88 zł; "Odnowa miejscowości Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną"- 17 771,00 zł.

W latach 2020-2023 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2020 rok wynosi 34 556 680,69 (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące - 28 149 905,94 zł (kol.2.1)

- wydatki majątkowe - 6 406 774,75 zł (kol.2.2).

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

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.(kol.2.1.2).

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

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

Wynik budżetu (kol.3) stanowi różnicę pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” (kol.1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol.2). Wynik budżetu roku 2020 wynosi -527 558,69 zł .

W latach 2020-2033 wynik budżetu uzależniony jest od kwot rat spłacanego kredytu.

Przychody budżetu (kol.4). Zaplanowano wolne środki w kwocie 263 841,31 zł na spłatę kredytu (wolne środki zaplanowano, ponieważ nie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane w 2019 roku są wykonane).

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań (kol.8.1 - 8.4.1).

W roku 2020 i w latach objętych WPF są spełnione wskaźniki określone w art.243.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kol.9.4-10.9)

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy. Do projektu budżetu wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 2 566 496,38 zł na zadanie pn. „, Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”.- 1 062 925,00 zł; „Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria” - 175 861,50zł; „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym, sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - 678 834,00 zł i 200 000,00 zł dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego; "Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców" - 431 104,88 zł; "Odnowa miejscowości Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną" - 17 771,00 zł.

Informacje uzupełniające spłaty zobowiązań (kol.10.6). Dotyczą spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/112/2019 z dnia 30.12.2019r.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	30 389 264,35	28 166 063,10	2 734 085,00	150 000,00	12 396 309,00	9 571 288,10	891 748,00	891 748,00	2 223 201,25	0,00	2 123 201,25	
2020	35 084 239,38	32 237 599,00	2 678 628,00	150 000,00	13 271 338,00	12 275 222,00	3 862 411,00	1 251 930,00	2 846 640,38	0,00	2 846 496,38	
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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosu wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków 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 składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	30 629 694,51	24 843 859,95	10 652 832,05	0,00	0,00	256 760,00	0,00	0,00	5 785 834,56	0,00	0,00	
2020	34 556 680,69	28 149 905,94	10 663 989,24	215 000,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	6 406 774,75	0,00	28 784,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	-240 430,16	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	240 430,16		
2020	527 558,69	527 558,69	263 841,31	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona 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. 3b 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	3 322 203,15	3 762 633,31	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 383,92	0,00	4 087 693,06	4 351 534,37	
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,04%	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,25%	17,87%	x	x	x	x
2020	6,44%	21,73%	20,48%	16,08%	16,15%	TAK	TAK
2021	6,45%	28,87%	27,56%	17,54%	17,60%	TAK	TAK
2022	6,23%	25,53%	24,32%	21,91%	21,97%	TAK	TAK
2023	5,15%	25,03%	23,95%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2024	5,10%	22,97%	21,94%	25,28%	25,28%	TAK	TAK
2025	4,99%	25,49%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2026	4,88%	25,59%	x	24,09%	24,12%	TAK	TAK
2027	4,78%	24,98%	x	25,03%	25,03%	TAK	TAK
2028	4,63%	25,05%	x	25,49%	25,49%	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	2 223 201,25	0,00	2 123 201,25	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 566 496,38	2 566 496,38	2 366 496,38	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 144 735,75	2 144 735,75	2 144 735,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 664 405,00	1 664 405,00	1 664 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 126 964,80	1 126 964,80	1 126 964,80	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	32 736,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 797 226,75	4 797 226,75	2 366 496,38	5 947 288,75	50 062,00	5 897 226,75	0,00	0,00	28 784,00	0,00
2021	3 748 138,50	3 748 138,50	3 748 138,50	7 641 013,50	9 390,00	7 631 623,50	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 737 553,00	0,00	3 737 553,00	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	0,00	0,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/112/2019 z dnia 30.12.2019r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 208 977,25	5 947 288,75	7 641 013,50	5 737 845,00	3 737 553,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				233 139,00	50 062,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 975 838,25	5 897 226,75	7 631 623,50	5 737 845,00	3 737 553,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 646 255,25	4 797 226,75	3 748 138,50	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 646 255,25	4 797 226,75	3 748 138,50	2 200 000,00	1 500 000,00	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-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria (2017-2019) - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Gminy Iwaniska	2017	2021	938 138,50	250 000,00	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	600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	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				12 562 722,00	1 150 062,00	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
1.3.1.2	Programy e-świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"- - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2016	2021	219 654,00	47 365,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 329 583,00	1 100 000,00	3 883 485,00	3 537 845,00	2 237 553,00	0,00

Lp.	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	23 063 700,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 452,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004 248,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 365,25
1.1.1	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	12 245 365,25
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	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	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	10 818 335,00
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
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	10 758 883,00

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęczna, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska Załdów, 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	2 202 100,00	800 000,00	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 Wygietzów, 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 Rądwan, 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 parkingu przy cmentarzu parafialnym w Mydlowie - Poprawa bezpieczeństwa ludności	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2022	200 000,00	0,00	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
1.3.2.1	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	800 000,00
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	200 000,00