

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY IWANISKA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie:projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2025 - 2035 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465/ art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r. poz.1530/, **zarządzam co następuje :**

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Iwaniskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2025 – 2035.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Staniek

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2025-2035.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z póź.zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2025-2035, 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 2025-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 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 (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5)dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XCIV/452/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Staniek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 2024 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Iwaniskach

z dnia 2024 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025- 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2025- 2035 z uwagi na zaciągnięty kredyt długoterminowy przez Gminę w 2024 roku na spłatę kredytu i sfinansowanie deficytu planowanego w 2024 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 2025 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 2025.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ pisma:

- 1)Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.14.2024 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych na 2025 rok.
- 2)Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2024r. Znak: FN.I.3110.25.2024 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 23.10.2024 r. Znak DKC.3113.3.2024 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2025

rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

Dochody

Plan dochodów ogółem na 2025 rok wynosi 55 544 140,57 zł (kol.1)

- dochody bieżące - 42 497 470,90 zł (kol.1.1)
- dochody majątkowe - 13 046 669,67 zł (kol.1.2)

Znaczną część dochodów bieżących stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol.1.1.1) - 12 147 932,37 zł

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów na 2025 rok. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie .

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę planuje się średnio 15% wzrostu, ponieważ zaplanowano podwyżki stawek podatkowych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

W latach 2025 - 2035 planuje się niewielki wzrost procentowy dochodów bieżących. Planowanie wyższego wskaźnika procentowego jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe w kwocie 1 675 596,67 zł, są to środki unijne na dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach" - 1 193 056,67 zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku położonego w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 30 na żłobek w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +" - 482 540,00 zł.

W latach 2025-2026 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków z "Polskiego Ładu" przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2025 rok wynosi 54 352 740,57 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące - 38 304 941,90 zł (kol.2.1)
- wydatki majątkowe - 16 47 798,67 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 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 2025 wynosi 1 191 400 zł.

W latach 2025-2035 wynik budżetu uzależniony jest od kwot rat spłacanego kredytu.

Przychody budżetu (kol.4). Zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 200 000 zł (są to środki otrzymane w postaci darowizny od Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe na wkład własny do zadania pn." Rewaloryzacja i modernizacja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe").

Rozchody budżetu (kol.5). W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego kredytu długoterminowego na podstawie harmonogramu spłat. Źródłem spłaty będą środki z podatków.

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. Kwota długu wynosi 19 084 783,92 zł. Po spłacie rat kredytu w roku 2025 kwota długu będzie stanowić 17 693 383,92 zł.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań (kol.8.1 - 8.4.1).

W roku 2025 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 na programy, projekty lub zadania pozostałe. Do projektu budżetu wprowadzono dochody majątkowe z "Polski Ład" w kwocie 11 370 830,00 zł na zadania pn. "Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS"- 2 550 000 zł; "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Iwaniskach" - 1 870 830 zł; "Dostawa pojazdów dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Iwaniska oraz zakupu sprzętu specjalistycznego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej" - 3 000 000 zł; "Rewaloryzacja i modernizacja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe" - 3 500 000 zł; "Konserwacja dekoracji tynkowych z inskrypcjami Zamku Krzyżtopór w Ujeździe" 450 000 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾						
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	27 900 105,59	27 380 134,59	2 415 897,00	156 491,34	11 545 049,16	10 362 592,62	898 106,75	898 106,75	519 971,00	36 586,00	483 385,00		
Wykonanie 2019	31 098 962,21	29 582 518,13	2 759 946,00	168 177,50	12 790 803,00	10 785 993,44	971 115,35	971 115,35	1 516 444,08	0,00	1 516 444,08		
Wykonanie 2020	38 670 114,10	32 435 379,25	2 601 412,00	259 462,43	13 589 560,00	12 484 793,07	3 500 151,75	1 261 743,12	6 234 734,85	39 689,00	6 192 648,77		
Wykonanie 2021	39 155 140,89	34 004 862,77	3 026 801,00	237 039,14	14 084 379,00	12 622 087,02	4 034 556,61	1 337 931,57	5 150 278,12	0,00	5 150 278,12		
Wykonanie 2022	40 960 541,23	39 393 870,43	5 496 766,57	291 426,00	13 437 764,00	15 307 556,64	4 860 357,22	1 388 055,78	1 566 670,80	0,00	1 566 427,87		
Wykonanie 2023	41 071 586,41	35 457 031,84	2 495 631,00	4 970,00	16 727 749,15	8 566 992,75	7 661 688,94	1 736 517,92	5 614 554,57	0,00	4 365 392,10		
Plan 3 kw. 2024	47 685 375,75	37 401 524,22	2 983 337,00	100 679,00	18 108 381,00	7 491 229,29	8 717 897,93	1 625 138,00	10 283 851,53	0,00	10 283 608,53		
Wykonanie 2024	48 242 506,77	37 958 655,24	2 983 337,00	100 679,00	18 108 381,00	8 042 610,31	8 723 647,93	1 625 138,00	10 283 851,53	0,00	10 283 608,53		
2025	55 544 140,57	42 497 470,90	12 147 932,37	107 483,22	14 629 564,31	5 085 488,00	10 527 003,00	2 400 263,00	13 046 669,67	0,00	13 046 669,67		
2026	52 728 197,13	37 078 197,13	4 380 000,00	100 750,00	16 650 000,00	7 200 000,00	8 747 447,13	1 755 000,00	15 650 000,00	0,00	15 650 000,00		
2027	36 534 000,00	36 534 000,00	2 950 000,00	100 800,00	17 700 000,00	7 100 000,00	8 683 200,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 705 850,00	36 705 850,00	2 960 000,00	100 850,00	17 750 000,00	7 200 000,00	8 695 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 003 870,00	37 003 870,00	2 970 000,00	100 870,00	17 750 000,00	7 300 000,00	8 883 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 142 880,00	37 142 880,00	2 980 000,00	100 880,00	17 800 000,00	7 400 000,00	8 862 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	37 165 900,00	37 165 900,00	2 970 000,00	100 900,00	17 850 000,00	7 500 000,00	8 745 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	37 376 000,00	37 376 000,00	2 980 000,00	101 000,00	17 850 000,00	7 600 000,00	8 845 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 537 000,00	37 537 000,00	2 980 000,00	102 000,00	17 900 000,00	7 700 000,00	8 855 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 703 000,00	37 703 000,00	2 990 000,00	103 000,00	17 950 000,00	7 800 000,00	8 860 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 854 000,00	37 854 000,00	3 000 000,00	104 000,00	17 950 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	28 772 970,55	24 969 069,29	10 552 293,00	0,00	0,00	260 147,73	0,00	0,00	0,00	3 803 901,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 821 217,32	25 874 155,92	10 867 201,74	0,00	0,00	250 509,38	0,00	0,00	0,00	4 947 061,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	32 947 181,51	27 860 131,63	11 683 895,67	0,00	0,00	145 915,77	0,00	0,00	0,00	5 087 049,88	5 087 049,88	10 000,00	
Wykonanie 2021	38 664 240,98	28 907 051,91	12 248 884,20	0,00	0,00	97 074,85	0,00	0,00	0,00	9 757 189,07	9 757 189,07	0,00	
Wykonanie 2022	46 163 560,34	37 128 603,86	14 471 028,68	0,00	0,00	721 770,30	0,00	0,00	0,00	9 034 956,48	9 034 956,48	729 704,00	
Wykonanie 2023	44 886 615,27	35 833 272,95	16 668 843,04	0,00	0,00	995 144,14	0,00	0,00	0,00	9 053 342,32	9 053 342,32	0,00	
Plan 3 kw. 2024	53 457 392,09	35 925 186,08	19 945 363,23	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	17 532 206,01	17 532 206,01	771 031,00	
Wykonanie 2024	54 014 523,11	36 711 676,02	20 252 022,73	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	17 302 847,09	17 302 847,09	771 031,00	
2025	54 352 740,57	38 304 941,90	22 290 713,30	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 047 798,67	16 047 798,67	5 031,00	
2026	50 636 797,13	30 036 500,00	17 750 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 297,13	20 600 297,13	5 031,00	
2027	34 442 600,00	30 342 600,00	17 800 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	5 031,00	
2028	34 613 750,00	30 433 750,00	17 850 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	5 031,00	
2029	35 000 170,00	30 750 170,00	17 850 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 522,00	
2030	35 139 180,00	30 939 180,00	17 900 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2031	35 162 200,00	31 112 200,00	17 950 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	
2032	35 372 300,00	31 372 300,00	18 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	35 533 316,08	31 683 316,08	18 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2034	37 003 000,00	32 433 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	
2035	37 154 000,00	32 404 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-872 864,96	0,00	1 413 295,12	790 000,00	770 000,00	0,00	0,00	623 295,12	102 864,96		
Wykonanie 2019	277 744,89	0,00	440 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440 430,16	0,00		
Wykonanie 2020	5 722 932,59	0,00	518 175,55	0,00	0,00	23 905,57	0,00	494 269,98	0,00		
Wykonanie 2021	490 899,91	0,00	6 280 717,64	2 500 000,00	0,00	3 200 319,32	0,00	580 398,32	0,00		
Wykonanie 2022	-5 203 019,11	0,00	11 149 906,19	3 500 000,00	2 708 600,00	6 175 289,01	4 669 042,01	1 474 617,18	1 474 617,18		
Wykonanie 2023	-3 815 028,86	0,00	5 016 018,38	0,00	0,00	258 315,31	258 315,31	4 757 703,07	3 556 713,55		
Plan 3 kw. 2024	-5 772 016,34	0,00	7 163 416,34	7 000 000,00	5 608 600,00	12 418,31	12 418,31	150 998,03	150 998,03		
Wykonanie 2024	-5 772 016,34	0,00	7 163 416,34	7 000 000,00	5 608 600,00	12 418,31	12 418,31	150 998,03	150 998,03		
2025	1 191 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 092 100,00	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 003 683,92	2 003 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	700 000,00	700 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 100,00	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 700,00	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 683,92	2 003 683,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 108,71	268 324,79	2 411 065,30	3 034 360,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 783,92	0,00	3 708 362,21	4 148 792,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 927,74	188 543,82	4 575 247,62	5 093 423,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 558 983,92	0,00	5 097 810,86	8 878 528,50	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	2 265 266,57	9 915 172,76	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	-376 241,11	4 639 777,27	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 084 783,92	0,00	1 476 338,14	1 639 754,48	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 084 783,92	0,00	1 246 979,22	1 410 395,56	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	4 192 529,00	4 392 529,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 601 983,92	0,00	7 041 697,13	7 041 697,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 510 583,92	0,00	6 191 400,00	6 191 400,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 418 483,92	0,00	6 272 100,00	6 272 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 414 783,92	0,00	6 253 700,00	6 253 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 083,92	0,00	6 203 700,00	6 203 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 407 383,92	0,00	6 053 700,00	6 053 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 403 683,92	0,00	6 003 700,00	6 003 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 853 683,92	5 853 683,92	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,31%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,54%	7,54%	x	x	x	x
2025	7,07%	14,55%	x	15,42%	15,31%	TAK	TAK
2026	10,43%	26,98%	x	15,18%	15,07%	TAK	TAK
2027	10,38%	24,30%	x	16,03%	15,92%	TAK	TAK
2028	10,19%	24,34%	x	16,12%	16,01%	TAK	TAK
2029	9,59%	23,88%	x	16,13%	16,02%	TAK	TAK
2030	9,12%	23,24%	x	17,86%	17,75%	TAK	TAK
2031	9,05%	22,70%	x	20,80%	20,69%	TAK	TAK
2032	8,88%	22,31%	x	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2033	8,59%	21,50%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2034	3,98%	19,26%	x	23,18%	23,18%	TAK	TAK
2035	3,81%	19,66%	x	22,46%	22,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2018	97 269,08	93 414,53	94 072,49	519 971,00	0,00	614 365,00	110 269,15	106 414,60	107 072,56
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 516 444,08	0,00	1 416 444,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 942,27	114 942,77	114 942,77	1 638 058,77	1 838 058,77	1 638 058,77	114 942,77	114 942,77	114 942,77
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 542 086,14	1 542 086,14	1 509 542,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	1 536 427,87	1 536 427,87	1 536 427,87	33 713,00	33 713,00	33 713,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 419 995,24	2 503 078,40	2 272 064,01	105 307,95	105 307,95	105 307,95
Plan 3 kw. 2024	152 554,20	152 554,20	152 554,20	1 603 908,79	1 603 908,79	1 603 908,79	152 554,20	152 554,20	152 554,20
Wykonanie 2024	152 554,20	123 569,10	123 569,10	1 603 908,79	1 603 908,79	1 603 908,79	152 554,20	123 569,10	123 569,10
2025	177 980,00	177 980,00	177 980,00	1 675 596,67	1 675 596,67	1 675 596,67	177 980,00	177 980,00	177 980,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 979,80	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 758,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 758,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2018	752 681,00	0,00	585 565,00	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 737 976,56	0,00	2 123 201,25	5 559 810,00	45 160,00	5 514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 517 226,75	4 517 226,75	2 050 621,50	5 854 649,28	357 422,53	5 497 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 368 138,50	3 368 138,50	1 666 115,79	10 429 658,50	669 440,00	9 760 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 421 282,01	2 421 282,01	1 515 571,70	11 197 347,01	1 635 024,00	9 562 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 156 474,79	2 156 474,79	2 024 844,37	17 711 987,35	3 055 579,00	14 656 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 603 459,67	1 603 459,67	1 603 459,67	16 025 649,61	253 564,20	15 772 085,41	0,00	0,00	5 031,00	0,00
Wykonanie 2024	1 603 459,67	1 603 459,67	1 603 459,67	15 896 290,69	253 564,20	15 642 726,49	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2025	1 675 596,67	1 675 596,67	1 675 596,67	16 323 422,67	429 496,00	15 893 926,67	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 872 974,93	472 677,80	20 400 297,13	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 758,00	75 758,00	1 625 000,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	75 758,00	75 758,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 506,00	50 506,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	200 000,00	268 324,79	268 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 003 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gw 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 Miejskiej Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 028 447,67	16 323 422,67	20 872 974,93	1 700 758,00	75 758,00	50 506,00
1.a	- wydatki bieżące				1 456 099,00	429 496,00	472 677,80	75 758,00	75 758,00	50 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 572 348,67	15 893 926,67	20 400 297,13	1 625 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				508 514,00	177 980,00	177 979,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 514,00	177 980,00	177 979,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt-Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Iwaniska - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2026	508 514,00	177 980,00	177 979,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 519 933,67	16 145 442,67	20 694 995,13	1 700 758,00	75 758,00	50 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				947 585,00	251 516,00	294 698,00	75 758,00	75 758,00	50 506,00
1.3.1.1	Odnowa miejscowości Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (2021-2026) - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2026	268 795,00	75 758,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odnowa miejscowości Stobiec-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobiec - Trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2029	378 790,00	75 758,00	75 758,00	75 758,00	75 758,00	50 506,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Iwaniska -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 572 348,67	15 893 926,67	20 400 297,13	1 625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zasobów wodnych w Plancie, Mydlowie i Gryzikamieniu, sieci wodociągowej Iwaniska-Kamienna Góra, modernizacja stacji wody, OZE -	IWANISKA	2024	2026	6 960 000,00	300 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych (2024-2026) - Poprawa bezpieczeństwa lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2027	2 300 000,00	755 000,00	1 100 000,00	345 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2025	867 586,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2027	740 000,00	0,00	350 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2027	580 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Toporów,Gryzikamie, Ujazd, Łagowica Stara, Planta - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2027	1 040 000,00	0,00	590 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2027	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	39 023 419,60
1.a	0,00	1 104 195,80
1.b	0,00	37 919 223,80
1.1	0,00	355 959,80
1.1.1	0,00	355 959,80
1.1.1.1	0,00	355 959,80
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 667 459,80
1.3.1	0,00	748 236,00
1.3.1.1	0,00	94 698,00
1.3.1.2	0,00	353 538,00
1.3.1.3	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	37 919 223,80
1.3.2.1	0,00	6 960 000,00
1.3.2.2	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	730 000,00
1.3.2.6	0,00	550 000,00
1.3.2.7	0,00	1 040 000,00
1.3.2.8	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, ul. Opatowska, Sobiekurów, Zaldów, Stobiec, Zielonka, Wzory, Kamienna Góra i modernizacja oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2026	335 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2026	2 178 754,00	0,00	1 413 197,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS - Ochrona Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2026	14 990 000,00	2 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku położonego w Iwaniskach przy ul. Opatowskiej 30 na żłobek w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" (2023-2025) -	IWANISKA	2024	2025	670 022,00	635 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostawa pojazdów niskoemisyjnych dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Iwaniska oraz zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej -	IWANISKA	2024	2025	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych na terenie Gminy Iwaniska - Zmniejszenie kosztów	IWANISKA	2024	2026	1 537 100,00	200 000,00	1 337 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Iwaniskach - Integracja lokalnego środowiska	IWANISKA	2024	2025	2 110 830,00	2 090 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Krzyżtopór - odkryj zamek w nowym świetle -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2026	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewaloryzacja i modernizacja "Zamku Krzyżtopór w Ujeździe" -	IWANISKA	2025	2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Konserwacja dekoracji tynkowych z inskrypcjami "Zamku Krzyżtopór w Ujeździe" -	IWANISKA	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Iwaniskach - Poprawa bezpieczeństwa lokalnego	IWANISKA	2024	2025	1 443 056,67	1 443 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	1 413 197,13
1.3.2.11	0,00	6 900 000,00
1.3.2.14	0,00	635 040,00
1.3.2.15	0,00	3 120 000,00
1.3.2.16	0,00	1 537 100,00
1.3.2.17	0,00	2 090 830,00
1.3.2.18	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	0,00	3 700 000,00
1.3.2.20	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	1 443 056,67