

**UCHWAŁA NR LXXII/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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 2022 r., poz.583 z póź.zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2023-2033, 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 2023-2033 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.
- 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. 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 LVI/247/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033 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 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/348/2022
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/348/2022
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023- 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 2023 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 2023.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ pisma:

1)Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.

2)Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022r. Znak: FN.I.3110.24.202 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 24.10.2022 r. Znak DKC.3113.3.2022 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2023 rok oraz na podstawie zebranych materiałów od poszczególnych referatów, jednostek samorządowych i samorządowych instytucji.

Dochody

Plan dochodów ogółem na 2023 rok wynosi 39 860 582,00 zł (kol.1)

- dochody bieżące - 30 731 339,00 zł (kol.1.1)

- dochody majątkowe - 9 129 243,00 zł (kol.1.2)

Znaczną część dochodów bieżących stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol.1.1.1) - 2 495 631,00 zł

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2023 rok wynoszą 37,79 %. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie .

Przy planowaniu dochodów z podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę nie planuje się wzrostu, ponieważ nie zaplanowano podwyżek stawek podatkowych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022.

W latach 2023 - 2033 planuje się niewielki wzrost procentowy dochodów bieżących. Planowanie wyższego wskaźnika procentowego jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe w kwocie 2 176 243,00 zł, są to środki unijne na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców" - 2 176 243,00 zł;

W latach 2023-2025 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków z "Polskiego Ładu" przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2023 rok wynosi 42 575 429,00 (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące - 29 588 715,00 zł (kol.2.1)

- wydatki majątkowe - 12 986 714,00 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 2023 wynosi -2 714 847,00 zł , źródłem spłaty będą wolne środki w kwocie 1 208 600,00 zł i niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 1 506 247,00 zł

W latach 2023-2033 wynik budżetu uzależniony jest od kwot rat spłacanego kredytu.

Przychody budżetu (kol.4). Zaplanowano wolne środki w kwocie 2 000 000,00 zł otrzymane w roku 2022 jako dodatkowe udziały w PIT oraz niewykorzystane środki w kwocie 1 506 247,00 zł z 2022 roku otrzymane w subwencji na kanalizację i wodociągi.

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

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 14 267 583,92 zł. Po spłacie rat kredytu w roku 2023 kwota długu będzie stanowić 13 476 183,92 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 2023 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 2 176 243 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców" - 2 176 243,00 zł;

Finansowanie na programy, projekty lub zadania pozostałe. Do projektu budżetu wprowadzono dochody majątkowe z "Polski Ład" w kwocie 6 725 000,00 zł na zadanie pn. "Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem parku dworskiego " - 2 000 000,00 zł; " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mydłowie" - 2 250 000,00 zł; "Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydłowie"- 1 200 000,00 zł; "Wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka" - 1 275 000,00 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⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXII/348/2022 z dnia 29.12.2022r.

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 ^x	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 2016	26 682 282,48	26 560 741,78	2 163 542,00	38 081,55	11 194 366,00	10 122 641,21	3 042 111,02	899 948,34	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	38 077 794,49	35 685 752,25	2 608 348,00	291 426,00	13 416 764,00	14 247 969,15	5 121 245,10	1 298 081,00	2 392 042,24	0,00	2 391 799,31	
Wykonanie 2022	38 777 528,18	36 585 485,94	3 496 766,57	291 426,00	13 437 764,00	9 615 543,15	9 743 986,22	1 298 081,00	2 192 042,24	0,00	2 191 799,31	
2023	39 860 582,00	30 731 339,00	2 495 631,00	4 970,00	14 419 961,00	7 267 087,00	6 543 690,00	1 298 081,00	9 129 243,00	0,00	9 129 243,00	
2024	47 543 741,00	35 805 000,00	2 650 000,00	245 000,00	14 500 000,00	10 550 000,00	7 860 000,00	1 255 000,00	11 738 741,00	0,00	9 738 000,00	
2025	37 732 377,00	35 392 377,00	2 630 000,00	240 000,00	13 550 000,00	12 560 000,00	6 412 377,00	1 255 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	
2026	33 825 000,00	33 825 000,00	2 620 000,00	255 000,00	13 600 000,00	12 565 000,00	4 785 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 834 000,00	33 834 000,00	2 615 000,00	260 000,00	13 650 000,00	12 570 000,00	4 739 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 840 000,00	33 840 000,00	2 610 000,00	265 000,00	13 670 000,00	12 400 000,00	4 895 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 848 000,00	33 848 000,00	2 605 000,00	270 000,00	13 680 000,00	12 410 000,00	4 883 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	33 862 000,00	33 862 000,00	2 600 000,00	280 000,00	13 700 000,00	12 420 000,00	4 862 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 875 000,00	33 875 000,00	2 590 000,00	290 000,00	13 720 000,00	12 430 000,00	4 745 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 890 000,00	33 890 000,00	2 580 000,00	300 000,00	13 725 000,00	12 440 000,00	4 845 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 910 000,00	33 910 000,00	2 570 000,00	310 000,00	13 730 000,00	12 445 000,00	4 855 000,00	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, 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				
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			
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 2016	26 040 622,47	24 170 829,98	9 815 216,07	0,00	0,00	262 585,08	0,00	0,00	0,00	1 869 792,49	0,00	0,00	
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	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	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	
Plan 3 kw. 2022	46 466 436,50	35 435 422,49	13 816 334,17	206 293,00	0,00	515 600,00	0,00	0,00	0,00	11 031 014,01	10 301 310,01	729 704,00	
Wykonanie 2022	47 629 787,37	36 427 773,36	14 069 788,01	0,00	0,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	11 202 014,01	11 202 014,01	729 704,00	
2023	42 575 429,00	29 588 715,00	14 884 757,02	150 618,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 986 714,00	12 918 214,00	417 984,00	
2024	46 152 341,00	28 783 600,00	10 625 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	17 368 741,00	17 368 741,00	17 984,00	
2025	36 340 977,00	28 256 600,00	10 626 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 084 377,00	8 084 377,00	17 984,00	
2026	32 433 600,00	28 233 600,00	10 628 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	17 984,00	
2027	32 442 600,00	28 342 600,00	10 630 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	17 984,00	
2028	32 447 900,00	28 267 900,00	10 700 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	17 984,00	
2029	32 544 300,00	28 294 300,00	10 710 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	15 487,00	
2030	32 558 300,00	28 658 300,00	10 720 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2031	32 571 300,00	28 821 300,00	10 720 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2032	32 586 300,00	28 886 300,00	10 730 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2033	32 606 316,08	29 056 316,08	10 730 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 2016	641 660,01	0,00	819 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	819 338,67	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2022	-8 388 642,01	0,00	9 180 042,01	3 500 000,00	2 708 600,00	4 669 042,01	4 669 042,01	1 011 000,00	1 011 000,00
Wykonanie 2022	-8 852 259,19	0,00	9 643 659,19	3 500 000,00	2 708 600,00	4 669 042,01	4 669 042,01	1 474 617,18	1 474 617,18
2023	-2 714 847,00	0,00	3 506 247,00	0,00	0,00	1 506 247,00	1 506 247,00	2 000 000,00	1 208 600,00
2024	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 392 100,00	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 303 683,92	1 303 683,92	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:				
	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 zacięgnięciem 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
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	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	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 400,00	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 100,00	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 683,92	1 303 683,92	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 783,92	0,00	2 389 911,80	3 209 250,47
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 151 783,92	0,00	2 518 522,62	3 379 521,30
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	250 329,76	5 930 371,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	157 712,58	6 301 371,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	1 142 624,00	4 648 871,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 084 783,92	0,00	7 021 400,00	7 021 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 693 383,92	0,00	7 135 777,00	7 135 777,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 301 983,92	0,00	5 591 400,00	5 591 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 910 583,92	0,00	5 491 400,00	5 491 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 518 483,92	0,00	5 572 100,00	5 572 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 214 783,92	0,00	5 553 700,00	5 553 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 911 083,92	0,00	5 203 700,00	5 203 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 383,92	0,00	5 053 700,00	5 053 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 303 683,92	0,00	5 003 700,00	5 003 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 683,92	4 853 683,92

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 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 2016	0,00%	x	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,57%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,16%	3,16%	x	x	x	x
2023	5,58%	7,00%	7,00%	17,38%	17,32%	TAK	TAK
2024	7,52%	29,74%	29,74%	16,20%	16,14%	TAK	TAK
2025	8,28%	33,36%	x	17,93%	17,87%	TAK	TAK
2026	8,84%	28,51%	x	20,38%	20,32%	TAK	TAK
2027	8,79%	27,99%	x	21,45%	21,39%	TAK	TAK
2028	8,63%	28,04%	x	22,07%	22,01%	TAK	TAK
2029	8,11%	27,87%	x	22,60%	22,54%	TAK	TAK
2030	7,95%	26,13%	x	26,07%	26,07%	TAK	TAK
2031	7,85%	25,34%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2032	7,76%	25,01%	x	28,18%	28,18%	TAK	TAK
2033	7,66%	24,20%	x	26,98%	26,98%	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 2016	0,00	493 214,82	0,00	121 540,70	0,00	0,00	0,00	339 569,19	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	1 515 571,70	1 515 571,70	1 515 571,70	195 480,00	195 480,00	195 480,00
Wykonanie 2022	195 480,00	195 480,00	195 480,00	2 061 799,31	2 061 799,31	2 061 309,31	195 480,00	195 480,00	195 480,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	2 176 000,00	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	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 2016	0,00	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	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	752 681,00	0,00	585 565,00	4 181 204,15	155 429,15	4 025 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	2 421 282,01	2 421 282,01	1 515 571,70	10 700 084,01	1 294 774,00	9 405 310,01	0,00	0,00	17 984,00	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
2023	2 880 000,00	2 176 000,00	2 176 000,00	15 506 278,00	2 967 548,00	12 538 730,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 420 425,00	51 684,00	17 368 741,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 136 061,00	51 684,00	8 084 377,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 303,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,00	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:				Wydatki z tytułu wypłat 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	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
2023	791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00
2026	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 303 683,92	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. Automagiczne 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 LXXII/348/2022 z dnia 29.12.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 160 386,00	15 506 278,00	17 420 425,00	8 136 061,00	5 303,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 173 304,00	2 967 548,00	51 684,00	51 684,00	5 303,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 987 082,00	12 538 730,00	17 368 741,00	8 084 377,00	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:				7 012 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 012 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy Iwaniska	2015	2023	5 210 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe-dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudowa układu komunikacyjnego - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2023	1 802 000,00	150 000,00	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				43 148 386,00	12 626 278,00	17 420 425,00	8 136 061,00	5 303,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 173 304,00	2 967 548,00	51 684,00	51 684,00	5 303,00	0,00
1.3.1.3	Odnowa miejscowości Mydłów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (2021-2026) - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2026	207 010,00	51 684,00	51 684,00	51 684,00	5 303,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg gminnych:Radwanówek-Schabówka-Kopiec-Boduszów, Planta przez wieś, Iwaniska ul. Szeroka, Iwaniska ul. Młyńska, Zielonka-Stobiec Porąbki Dolne. - (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2023	2 966 294,00	2 915 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 975 082,00	9 658 730,00	17 368 741,00	8 084 377,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych (2021-2024) -	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	5 258 080,00	1 397 110,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2025	1 077 793,00	200 000,00	396 500,00	295 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Stobiec - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	340 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Łopatno, Boduszów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	660 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 068 067,00
1.a	3 076 219,00
1.b	37 991 848,00
1.1	2 880 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 880 000,00
1.1.2.1	2 730 000,00
1.1.2.2	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 188 067,00
1.3.1	3 076 219,00
1.3.1.3	160 355,00
1.3.1.4	2 915 864,00
1.3.2	35 111 848,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 897 110,00
1.3.2.3	891 500,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Radwan, Marianów - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	795 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	630 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Jastrzębska Wola, Toporów, Gryzikamie, Ujazd, Łagowica Stara, Planta - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	1 090 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wojnowice - Integracja środowiska lokalnego	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2024	335 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 Gminy Iwaniska	2021	2024	420 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2025	2 178 754,00	0,00	1 089 377,00	1 089 377,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem parku dworskiego. Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygielzów na DPS - Ochrona Zdrowia	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2025	14 250 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zasobów wodnych Gminy Iwaniska-budowa zbiorników wodnych 300 m3 w Plancie i Mydlowcu, 100 m3 w Wygielzowie, Stobcu i Gryzikamieniu. Wykonanie odwiertów studni w Plancie, Stobcu, Mydlowie. Budowa Stacji uzdatniania wody w Plancie i Stobcu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Mydlowcu. OZE Budowa sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody, ul. Podlesie, ul. Staszowska, Iwaniska ul. Stary Gościńiec-Kamienna Góra (2020-2023) - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2023	803 741,00	366 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych: Nowa Łagowica przez wieś, Stobiec-Jancyce, Oporówek-Świnia Krzywda, Ujazd-Radwanówek, Dziewiątle-Jastrz.Wola, Radwanówek-Podlas, Borków przez wieś, Oporówek przez wieś. - (2021-2023)	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2024	2 669 864,00	0,00	2 339 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zamek Krzyżtopów w Ujeździe markowym produktem województwa świętokrzyskiego - Etap II -	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2025	600 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Stodowa (działka nr ew. 1568/1) -	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	437 000,00	68 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi Przepiórów - Kolonie o dł. 350 mb. -	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	300 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydlowie - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	5 280 000,00	2 350 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR w miejscowości Mydlowiec -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2022	2023	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykończenie i doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2022	2023	1 481 250,00	1 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	950 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	2 178 754,00
1.3.2.12	14 000 000,00
1.3.2.13	366 870,00
1.3.2.15	2 339 864,00
1.3.2.16	500 000,00
1.3.2.17	368 500,00
1.3.2.18	260 000,00
1.3.2.19	5 243 000,00
1.3.2.20	1 250 000,00
1.3.2.21	1 466 250,00