

**UCHWAŁA NR XCIV/452/2023
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2024-2035.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r., poz.103 z póź.zm.)

Rada Miejska w Iwaniskach uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwaniska na lata 2024-2035, 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 2024-2035 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,
- 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 zadaniu 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 LXXII/348/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCIV/452/2023
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 29 grudnia 2023 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCIV/452/2023
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 29 grudnia 2023 r.
Zalacznik2.pdf

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024- 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024- 2035 z uwagi na planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia 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 2024 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 2024.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ pisma:

- 1) Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 dotyczące rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.
- 2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2023r. Znak: FN.I.3110.32.2023 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 23.10.2023 r. Znak DKC.3113.4.2023 o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2024

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

Dochody

Plan dochodów ogółem na 2024 rok wynosi 39 769 258,95 zł (kol.1)

- dochody bieżące - 33 491 462,81 zł (kol.1.1)
- dochody majątkowe - 6 277 796,14 zł (kol.1.2)

Znaczną część dochodów bieżących stanowią udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(kol.1.1.1) - 2 983 337,00 zł

Przewidywane dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów na 2024 rok. 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 2023.

W latach 2024 - 2035 planuje się niewielki wzrost procentowy dochodów bieżących. Planowanie wyższego wskaźnika procentowego jest obciążone 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 2024-2026 planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków z "Polskiego Ładu" przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków w budżecie gminy na 2024 rok wynosi 45 377 858,95 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące - 31 021 799,21 zł (kol.2.1)
- wydatki majątkowe - 14 356 059,74zł (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 2024 wynosi -5 608 600,00 zł, źródłem spłaty będą udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W latach 2024-2035 wynik budżetu uzależniony jest od kwot rat spłacanego kredytu.

Przychody budżetu (kol.4). Zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 7 000 000,00 zł na spłatę kredytu w kwocie 1 391 400,00 zł i finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 608 600,00 zł.

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 13 476 183,92 zł. Po spłacie rat kredytu w roku 2024 kwota długu będzie stanowić 12 084 783,92 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 2024 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 5 037 150,14 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" - 2 554 610,14 zł; "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 3 lat MALUCH+" - 482 540,00 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 Miejskiej Nr XCIV/452/2023 z dnia 29.12.2023 r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	45 896 054,72	35 580 023,43	2 495 631,00	4 970,00	16 534 759,15	7 903 910,62	8 640 752,66	1 625 138,00	10 316 031,29	0,00	9 066 638,40	
Wykonanie 2023	46 489 577,52	36 173 546,23	2 495 631,00	4 970,00	16 534 759,15	8 618 642,77	8 519 543,31	1 625 138,00	10 316 031,29	0,00	9 066 638,40	
2024	39 769 258,95	33 491 462,81	2 983 337,00	100 679,00	16 575 685,00	5 284 140,41	8 547 621,40	1 625 138,00	6 277 796,14	0,00	6 277 553,14	
2025	56 367 877,00	35 572 377,00	2 900 000,00	100 700,00	16 600 000,00	6 100 000,00	9 871 677,00	1 755 000,00	20 795 500,00	0,00	20 795 500,00	
2026	42 925 000,00	34 825 000,00	2 930 000,00	100 750,00	16 650 000,00	7 200 000,00	7 944 250,00	1 755 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	49 979 723,26	35 270 283,91	16 466 994,47	150 618,00	0,00	1 008 497,63	0,00	0,00	0,00	14 709 439,35	14 709 439,35	5 031,00	
Wykonanie 2023	50 714 195,90	36 004 756,55	16 466 994,47	150 618,00	0,00	1 008 497,63	0,00	0,00	0,00	14 709 439,35	14 709 439,35	5 031,00	
2024	45 377 858,95	31 021 799,21	17 683 946,30	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	14 356 059,74	13 356 059,74	771 031,00	
2025	54 976 477,00	30 272 779,92	17 700 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	24 703 697,08	24 703 697,08	5 031,00	
2026	40 833 600,00	30 036 500,00	17 750 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	10 797 100,00	10 797 100,00	5 031,00	
2027	34 442 600,00	30 342 600,00	17 800 000,00	0,00	0,00	860 000,00	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	810 000,00	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	760 000,00	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-4 083 668,54	0,00	5 016 018,38	0,00	0,00	258 315,31	258 315,31	4 757 703,07	3 966 303,07
Wykonanie 2023	-4 224 618,38	0,00	5 016 018,38	0,00	0,00	258 315,31	258 315,31	4 757 703,07	3 966 303,07
2024	-5 608 600,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 608 600,00	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	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	791 400,00	791 400,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	
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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 267 583,92	0,00	2 265 266,57	9 915 172,76	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	309 739,52	5 325 757,90	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 183,92	0,00	168 789,68	5 184 808,06	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 783,92	0,00	2 469 663,60	2 469 663,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 693 383,92	0,00	5 299 597,08	5 299 597,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 601 983,92	0,00	4 788 500,00	4 788 500,00	
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,16%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,67%	4,67%	x	x	x	x
2024	8,53%	12,34%	12,34%	17,10%	17,03%	TAK	TAK
2025	7,96%	21,20%	x	16,35%	16,28%	TAK	TAK
2026	10,88%	20,63%	x	17,06%	16,99%	TAK	TAK
2027	10,04%	23,96%	x	17,00%	16,93%	TAK	TAK
2028	9,85%	24,00%	x	17,04%	16,97%	TAK	TAK
2029	9,32%	23,61%	x	17,00%	16,93%	TAK	TAK
2030	9,12%	23,24%	x	18,70%	18,63%	TAK	TAK
2031	9,05%	22,70%	x	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2032	8,88%	22,31%	x	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2033	8,59%	21,50%	x	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2034	3,98%	19,26%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2035	3,81%	19,66%	x	22,37%	22,37%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 503 078,40	2 503 078,40	2 354 691,98	109 617,00	109 617,00	109 617,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 503 078,40	2 503 078,40	2 354 691,98	109 617,00	109 617,00	109 617,00
2024	0,00	0,00	0,00	410 403,00	410 403,00	410 403,00	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
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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 927 952,23	873 769,23	3 054 183,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2023	3 287 917,00	2 216 238,00	2 084 607,00	17 711 987,35	3 055 579,00	14 656 408,35	0,00	0,00	5 031,00	0,00
Wykonanie 2023	3 287 917,00	2 216 238,00	2 084 607,00	17 711 987,35	3 055 579,00	14 656 408,35	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2024	410 403,00	410 403,00	410 403,00	12 070 686,74	75 758,00	11 994 928,74	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 779 455,08	75 758,00	24 703 697,08	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 816 040,00	18 940,00	10 797 100,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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					
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 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
Wykonanie 2022	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. 2023	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
2024	1 391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 XCIV/452/2023 z dnia 29.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 550 998,60	12 070 686,74	24 779 455,08	10 816 040,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				268 795,00	75 758,00	75 758,00	18 940,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 282 203,60	11 994 928,74	24 703 697,08	10 797 100,00	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:				0,00	0,00	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				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				52 550 998,60	12 070 686,74	24 779 455,08	10 816 040,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				268 795,00	75 758,00	75 758,00	18 940,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odnowa miejscowości Mydlów-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną (2021-2026) - trwałość projektu	Urząd Gminy Iwaniska	2021	2026	268 795,00	75 758,00	75 758,00	18 940,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 282 203,60	11 994 928,74	24 703 697,08	10 797 100,00	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	7 000 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych (2024-2026) - Poprawa bezpieczeństwa lokalnego	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2026	2 400 000,00	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego - Zmniejszenie kosztów utrzymania	Urząd Gminy Iwaniska	2020	2024	867 586,00	396 500,00	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	2026	745 000,00	45 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Przepiórów, Kujawy - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2024	2026	580 000,00	43 841,00	236 159,00	300 000,00	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	2026	1 040 000,00	50 000,00	400 000,00	590 000,00	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	2026	500 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	2025	335 000,00	30 000,00	170 000,00	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	2025	2 178 754,00	0,00	1 413 197,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 666 181,82
1.a	170 456,00
1.b	47 495 725,82
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 666 181,82
1.3.1	170 456,00
1.3.1.1	170 456,00
1.3.2	47 495 725,82
1.3.2.1	7 000 000,00
1.3.2.2	2 400 000,00
1.3.2.3	396 500,00
1.3.2.5	745 000,00
1.3.2.6	580 000,00
1.3.2.7	1 040 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	1 413 197,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygielzów na DPS - Ochrona Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2021	2025	14 990 000,00	7 514 500,00	7 225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 (2020-2024) - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2020	2025	803 741,00	177 000,00	88 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydlowie - Integracja lokalnego środowiska	Urząd Gminy Iwaniska	2022	2024	5 280 000,00	2 688 065,14	0,00	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	2023	2024	625 022,60	590 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mydlowie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	IWANISKA	2024	2025	3 000 000,00	60 000,00	2 940 000,00	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	30 000,00	700 000,00	807 100,00	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	2 200 000,00	20 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Krzyżtópór - odkryj zamek w nowym świetle -	Urząd Miasta i Gminy Iwaniska	2025	2026	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewaloryzacja i modernizacja "Zamku Krzyżtópór w Ujeździe" -	IWANISKA	2025	2026	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Konserwacja dekoracji tynkowych z inskrypcjami "Zamku Krzyżtópór w Ujeździe" -	IWANISKA	2025	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	14 740 000,00
1.3.2.12	265 841,00
1.3.2.13	2 688 065,14
1.3.2.14	590 022,60
1.3.2.15	3 000 000,00
1.3.2.16	1 537 100,00
1.3.2.17	2 200 000,00
1.3.2.18	4 000 000,00
1.3.2.19	3 700 000,00
1.3.2.20	500 000,00