

Komisja Budżetowa
gmina

Projekt - Uchwała Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2024 - 2037.

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

- Rada Gminy Iwanowice, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwanowice na lata 2024 - 2037 obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów i prognozę długu Gminy Iwanowice na lata 2024-2037 - jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Iwanowice, obejmujące limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - jak w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iwanowice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na poszczególne lata:
 - rok 2023 do kwoty 1.100.000,00 zł
 - rok 2024 do kwoty 1.200.000,00 zł
 - rok 2025 do kwoty 1.300.000,00 zł
 - rok 2026 do kwoty 1.400.000,00 zł
 - rok 2027 do kwoty 1.500.000,00 zł
 - rok 2028 do kwoty 1.600.000,00 zł
 - rok 2029 do kwoty 1.700.000,00 zł
 - rok 2030 do kwoty 1.900.000,00 zł
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wyniku zaistnienia konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2024 - 2037

gmina

zgodnie z art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium mtego państwa (Dz.U.z 2023 r. poz.103).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr VII/66/2024 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2024 - 2037.

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajewska

WÓJT

Robert Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2024 - 2037.

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)				A 62 526 740,30	10 403 776,22	26 855 299,88	3 326 910,99	2 448 787,52	1 960 296,98
					B 65 220 745,59	15 255 841,22	24 644 660,17	3 613 490,99	2 448 787,52	1 960 296,98
					C -2 694 005,29	-4 652 065,00	2 210 639,71	-286 580,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 21 070 444,54	6 074 729,73	5 777 251,44	3 293 280,99	2 418 787,52	1 960 296,98
					B 21 207 331,75	6 479 794,73	5 456 493,65	3 579 860,99	2 418 787,52	1 960 296,98
					C -136 887,21	-405 065,00	320 757,79	-286 580,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 456 295,76	4 329 046,49	21 078 048,44	33 630,00	30 000,00	0,00
					B 44 013 413,84	8 776 046,49	19 188 166,52	33 630,00	30 000,00	0,00
					C -2 557 118,08	-4 447 000,00	1 889 881,92	0,00	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:				A 14 803 504,62	2 619 877,32	6 281 353,27	1 587 383,00	1 631 874,53	1 429 463,99
					B 17 108 224,62	2 619 877,32	6 537 433,27	2 355 623,00	2 400 114,53	1 941 623,99
					C -2 304 720,00	0,00	-256 080,00	-768 240,00	-768 240,00	-512 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 223 248,50	887 030,83	1 701 549,75	1 587 383,00	1 631 874,53	1 429 463,99
					B 10 527 968,50	887 030,83	1 957 629,75	2 355 623,00	2 400 114,53	1 941 623,99
					C -2 304 720,00	0,00	-256 080,00	-768 240,00	-768 240,00	-512 160,00
1.1.1.16	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku pn. "Bajkowa Kraina" w Gminie Iwanowice w miejscowości Poskwitów w ramach programu MALUCH + - Wsparcie mieszkańców w sprawowaniu opieki nad dziećmi 0-3 lat	Urząd Gminy Iwanowice	2025	2028	A 1 995 973,00	0,00	149 952,00	571 666,00	705 657,00	568 698,00
					B 4 300 693,00	0,00	406 032,00	1 339 906,00	1 473 897,00	1 080 858,00
					C -2 304 720,00	0,00	-256 080,00	-768 240,00	-768 240,00	-512 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 580 256,12	1 732 846,49	4 579 803,52	0,00	0,00	0,00
					B 6 580 256,12	1 732 846,49	4 579 803,52	0,00	0,00	0,00
					C 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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 47 723 235,68	7 783 898,90	20 573 946,61	1 739 527,99	816 912,99	530 832,99
					B 48 112 520,97	12 635 963,90	18 107 226,90	1 257 867,99	48 672,99	18 672,99
					C -389 285,29	-4 852 065,00	2 466 719,71	481 660,00	768 240,00	512 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 12 847 196,04	5 187 698,90	4 075 701,69	1 705 897,99	786 912,99	530 832,99
					B 10 679 363,25	5 592 763,90	3 498 863,90	1 224 237,99	18 672,99	18 672,99
					C 2 167 832,79	-405 065,00	576 837,79	481 660,00	768 240,00	512 160,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	398 378,97	13 082,90	13 379 415,15
	398 378,97	13 082,90	13 806 696,32
	0,00	0,00	-427 281,17
1.a	398 378,97	13 082,90	9 586 999,91
	398 378,97	13 082,90	8 886 616,91
	0,00	0,00	700 383,00
1.b	0,00	0,00	3 792 415,24
	0,00	0,00	4 920 079,41
	0,00	0,00	-1 127 664,17
1.1	382 149,79	0,00	8 409 098,38
	382 149,79	0,00	6 413 125,38
	0,00	0,00	1 995 973,00
1.1.1	382 149,79	0,00	6 732 421,06
	382 149,79	0,00	4 736 448,06
	0,00	0,00	1 995 973,00
1.1.1.16	0,00	0,00	1 995 973,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 995 973,00
1.1.2	0,00	0,00	1 676 677,32
	0,00	0,00	1 676 677,32
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	16 229,18	13 082,90	4 970 316,77
	16 229,18	13 082,90	7 393 570,94
	0,00	0,00	-2 423 254,17
1.3.1	16 229,18	13 082,90	2 854 578,85
	16 229,18	13 082,90	4 150 168,85
	0,00	0,00	-1 295 590,00

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						
1.3.1.53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Iwanowice	2024	2026	A 5 508 000,00	2 278 415,00	2 730 000,00	265 585,00	0,00	0,00
					B 5 508 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	420 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	-265 585,00	186 000,00	-154 415,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Grzegorzowicach Wielkich - Zapewnienie opieki osobom starszym wymagającym pomocy i lubiącym spędzać aktywnie czas w gronie innych ludzi	Urząd Gminy Iwanowice	2024	2026	A 1 742 920,00	495 520,00	594 000,00	653 400,00	0,00	0,00
					B 2 062 665,00	594 000,00	683 100,00	785 565,00	0,00	0,00
					C -319 745,00	-98 480,00	-89 100,00	-132 165,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w instytucji opieki żłobku pn. "Bajkowa Kraina" w Gminie Iwanowice w miejscowości Poskwitów w ramach programu MALUCH + - Wsparcie mieszkańców w sprawowaniu opieki nad dziećmi 0-3 lat	Urząd Gminy Iwanowice	2025	2028	A 2 304 720,00	0,00	256 080,00	768 240,00	768 240,00	512 160,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 304 720,00	0,00	256 080,00	768 240,00	768 240,00	512 160,00
1.3.1.57	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar - udzielenie dotacji dla Powiatu krakowskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY IWANOWICE	2020	2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Remont drogi gminnej 600127K ul. Międzyłęśna w km od 0+000 do 0+540,00 w miejscowości Celiny, gmina Iwanowice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Iwanowice	2024	2025	A 223 857,79	0,00	223 857,79	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 223 857,79	0,00	223 857,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 34 876 039,64	2 596 200,00	16 498 244,92	33 630,00	30 000,00	0,00
					B 37 433 157,72	7 043 200,00	14 608 363,00	33 630,00	30 000,00	0,00
					C -2 557 118,08	-4 447 000,00	1 889 881,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum wsi Sułkowice - Rewitalizacja centrum wsi Sułkowice	URZĄD GMINY IWANOWICE	2020	2025	A 350 191,55	75 000,00	32 335,83	0,00	0,00	0,00
					B 317 855,72	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 32 335,83	0,00	32 335,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Iwanowice - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY IWANOWICE	2022	2025	A 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -3 000 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby edukacyjne szkoły w Poskwitowie oraz OSP Poskwitów - Zapewnienie obowiązków szkolnego dzieci i młodzieży i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców	URZĄD GMINY IWANOWICE	2022	2025	A 8 609 046,09	837 000,00	3 017 546,09	0,00	0,00	0,00
					B 8 579 500,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 29 546,09	-2 988 000,00	3 017 546,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama od skrzyżowania z drogą gminną nr 600137K w kierunku Owczar - udzielenie dotacji dla Powiatu krakowskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY IWANOWICE	2020	2024	A 41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Udzielenie dotacji na zadanie pn.: "Renowacja drewnianej dzwonnicy z XVIII wieku przy kościele parafialnym w Sieciechowicach w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Iwanowice	2024	2025	A 340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

SKARBNIK GMINY

Joanna Domajewska

WOJT
Robert Lisowski

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	2 304 720,00
	0,00	0,00	3 600 310,00
	0,00	0,00	-1 295 590,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 115 737,92
	0,00	0,00	3 243 402,09
	0,00	0,00	-1 127 664,17
1.3.2.4	0,00	0,00	32 335,83
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32 335,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	340 000,00