

**UCHWAŁA NR 491/8/LXII/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 385/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Iłowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

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 Nr 491/8/LXII/23

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 21 grudnia 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⁾ | 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 | |
| 2023 | 58 502 922,38 | 40 785 283,57 | 4 243 959,00 | 718 688,00 | 12 016 191,00 | 7 645 970,90 | 16 160 474,67 | 8 658 632,01 | 17 717 638,81 | 817 500,00 | 14 069 968,80 | |
| 2024 | 73 737 187,11 | 45 594 925,11 | 5 774 305,00 | 992 066,00 | 11 360 898,00 | 5 811 339,27 | 21 656 316,84 | 15 949 899,35 | 28 142 262,00 | 808 230,00 | 27 332 032,00 | |
| 2025 | 45 391 671,00 | 41 875 371,00 | 4 585 547,00 | 776 534,00 | 10 705 487,00 | 6 388 646,00 | 19 419 157,00 | 13 680 278,00 | 3 516 300,00 | 0,00 | 3 516 300,00 | |
| 2026 | 42 922 255,00 | 42 922 255,00 | 4 700 186,00 | 795 947,00 | 10 973 124,00 | 6 548 362,00 | 19 904 636,00 | 14 022 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 166 999,00 | 44 166 999,00 | 4 836 491,00 | 819 029,00 | 11 291 345,00 | 6 738 264,00 | 20 481 870,00 | 14 428 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 447 842,00 | 45 447 842,00 | 4 976 749,00 | 842 781,00 | 11 618 794,00 | 6 933 674,00 | 21 075 844,00 | 14 847 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 720 382,00 | 46 720 382,00 | 5 116 098,00 | 866 379,00 | 11 944 120,00 | 7 127 817,00 | 21 665 968,00 | 15 263 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 981 832,00 | 47 981 832,00 | 5 254 233,00 | 889 771,00 | 12 266 611,00 | 7 320 268,00 | 22 250 949,00 | 15 675 200,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2023 | 72 015 227,39 | 37 157 786,15 | 13 839 890,43 | 0,00 | 0,00 | 348 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 857 441,24 | 31 857 441,24 | 3 890 545,85 |
| 2024 | 92 182 687,27 | 41 501 718,04 | 16 159 998,21 | 0,00 | 0,00 | 205 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 680 969,23 | 50 680 969,23 | 4 951 444,10 |
| 2025 | 44 852 051,00 | 34 814 927,00 | 14 473 963,00 | 0,00 | 0,00 | 164 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 037 124,00 | 10 037 124,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 382 635,00 | 35 788 097,00 | 14 980 552,00 | 0,00 | 0,00 | 126 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 538,00 | 6 594 538,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 626 999,00 | 36 694 221,00 | 15 407 498,00 | 0,00 | 0,00 | 88 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932 778,00 | 6 932 778,00 | 0,00 |
| 2028 | 44 907 842,00 | 37 617 721,00 | 15 838 908,00 | 0,00 | 0,00 | 51 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290 121,00 | 7 290 121,00 | 0,00 |
| 2029 | 46 398 382,00 | 38 570 231,00 | 16 278 438,00 | 0,00 | 0,00 | 20 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 828 151,00 | 7 828 151,00 | 0,00 |
| 2030 | 47 844 832,00 | 39 558 573,00 | 16 726 095,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 286 259,00 | 8 286 259,00 | 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)} | 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 |
| 2023 | -13 512 305,01 | 0,00 | 14 141 925,01 | 0,00 | 0,00 | 13 252 962,65 | 12 623 342,65 | 888 962,36 | 888 962,36 |
| 2024 | -18 445 500,16 | 0,00 | 19 075 120,16 | 0,00 | 0,00 | 19 075 120,16 | 18 445 500,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 539 620,00 | 539 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 539 620,00 | 539 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 620,00 | 629 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 620,00 | 629 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 620,00 | 539 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 620,00 | 539 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 860,00 | 0,00 | 3 627 497,42 | 17 769 422,43 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 618 240,00 | 0,00 | 4 093 207,07 | 23 168 327,23 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 078 620,00 | 0,00 | 7 060 444,00 | 7 060 444,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 7 134 158,00 | 7 134 158,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 7 472 778,00 | 7 472 778,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 7 830 121,00 | 7 830 121,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 8 150 151,00 | 8 150 151,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 423 259,00 | 8 423 259,00 |

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 2,95% | 12,01% | 14,47% | 33,89% | 44,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,10% | 10,52% | 12,55% | 34,05% | 44,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,98% | 20,36% | x | 33,11% | 43,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,83% | 19,96% | x | 16,06% | 18,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,68% | 20,20% | x | 16,06% | 18,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,53% | 20,46% | x | 14,70% | 17,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,87% | 20,64% | x | 15,00% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,35% | 20,73% | x | 17,74% | 17,74% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 296 591,06 | 296 591,06 | 276 927,06 | 750 172,29 | 750 172,29 | 750 172,29 | 299 357,66 | 299 357,66 | 278 173,07 |
| 2024 | 113 081,48 | 113 081,48 | 113 081,48 | 2 093 615,00 | 2 093 615,00 | 2 093 615,00 | 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 |

| 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 |
| 2023 | 18 559,69 | 18 559,69 | 18 559,69 | 22 676 300,33 | 65 901,77 | 22 610 398,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 558 391,87 | 5 318 703,62 | 32 239 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 989,00 | 0,00 | 2 575 989,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 629 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 629 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 539 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 539 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 nr ... Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21.12.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 491/8/LXII/23

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 256 925,20 | 22 676 300,33 | 37 558 391,87 | 2 575 989,00 | 0,00 | 22 077 268,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 407 105,39 | 65 901,77 | 5 318 703,62 | 0,00 | 0,00 | 5 384 605,39 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 849 819,81 | 22 610 398,56 | 32 239 688,25 | 2 575 989,00 | 0,00 | 16 692 663,13 |
| 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 | | | | 63 256 925,20 | 22 676 300,33 | 37 558 391,87 | 2 575 989,00 | 0,00 | 22 077 268,52 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 407 105,39 | 65 901,77 | 5 318 703,62 | 0,00 | 0,00 | 5 384 605,39 |
| 1.3.1.1 | Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym. | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 26 250,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| 1.3.1.2 | Ekopracownia przyrodnicza w ramach dofinansowania z WFOŚiGW | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 61 054,10 | 57 694,10 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 61 054,10 |
| 1.3.1.3 | Licencja programu "Infolinia Progman" - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 8 871,06 | 4 457,67 | 4 413,39 | 0,00 | 0,00 | 8 871,06 |
| 1.3.1.4 | Remont ul. Drzymały - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 635 783,97 | 0,00 | 2 635 783,97 | 0,00 | 0,00 | 2 635 783,97 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie systemu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 6 718,26 | 0,00 | 6 718,26 | 0,00 | 0,00 | 6 718,26 |
| 1.3.1.6 | Usługa wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 653 668,00 | 0,00 | 2 653 668,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 668,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 849 819,81 | 22 610 398,56 | 32 239 688,25 | 2 575 989,00 | 0,00 | 16 692 663,13 |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa, w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 4 947 137,22 | 2 414 750,00 | 2 532 387,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej przy ul.Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 3 496 195,00 | 369 000,00 | 3 098 135,00 | 0,00 | 0,00 | 61 511,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 9 699 597,03 | 5 137 527,03 | 4 404 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 3 920 123,00 | 3 872 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 3 548 340,00 | 3 548 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 8 628 204,00 | 0,00 | 6 010 641,00 | 2 575 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klików - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Iłowa | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 3 119 075,89 | 2 990 575,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 3 713 095,54 | 3 693 095,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 325 000,49 | 0,00 | 325 000,49 | 0,00 | 0,00 | 325 000,49 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 69 495,00 | 0,00 | 69 495,00 | 0,00 | 0,00 | 69 495,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - etap II ul. Błacharska - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 371 789,29 | 0,00 | 2 371 789,29 | 0,00 | 0,00 | 2 371 789,29 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 88 560,00 | 0,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 804 858,35 | 547 257,10 | 257 601,25 | 0,00 | 0,00 | 804 858,35 |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 49 569,00 | 0,00 | 49 569,00 | 0,00 | 0,00 | 49 569,00 |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 159 900,00 | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Iłowa - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 5 036 900,00 | 36 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa i drogi nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klików - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 921 980,00 | 0,00 | 2 921 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 980,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 29 535,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 038 330,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 008 794,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 29 535,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 46 535,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 58 473 386,92 | +29 535,46 | 58 502 922,38 |
| Dochody bieżące | 39 746 953,40 | +1 038 330,17 | 40 785 283,57 |
| Dotacje bieżące | 6 822 499,74 | +823 471,16 | 7 645 970,90 |
| Pozostałe | 15 945 615,66 | +214 859,01 | 16 160 474,67 |
| Podatek od nieruchomości | 8 452 384,00 | +206 248,01 | 8 658 632,01 |
| Dochody majątkowe | 18 726 433,52 | -1 008 794,71 | 17 717 638,81 |
| Wydatki ogółem | 71 985 691,93 | +29 535,46 | 72 015 227,39 |
| Wydatki bieżące | 37 111 250,69 | +46 535,46 | 37 157 786,15 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 837 951,36 | +1 939,07 | 13 839 890,43 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 924 383,33 | +44 596,39 | 22 968 979,72 |
| Wydatki majątkowe | 34 874 441,24 | -17 000,00 | 34 857 441,24 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 41 537 013,12 | +4 057 911,99 | 45 594 925,11 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 25 098 215,00 | +3 044 047,00 | 28 142 262,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 33 732 819,90 | +7 768 898,14 | 41 501 718,04 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 32 272 788,22 | +18 408 181,01 | 50 680 969,23 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Iłowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Iłowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 629 620,00 |
| 2024 | 629 620,00 |
| 2025 | 539 620,00 |
| 2026 | 539 620,00 |
| 2027 | 540 000,00 |
| 2028 | 540 000,00 |
| 2029 | 322 000,00 |
| 2030 | 137 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 2,95% | 33,89% | TAK | 44,01% | TAK |
| 2024 | 2,10% | 34,05% | TAK | 44,17% | TAK |
| 2025 | 1,98% | 33,11% | TAK | 43,23% | TAK |
| 2026 | 1,83% | 16,06% | TAK | 18,94% | TAK |
| 2027 | 1,68% | 16,06% | TAK | 18,94% | TAK |
| 2028 | 1,53% | 14,70% | TAK | 17,58% | TAK |
| 2029 | 0,87% | 15,00% | TAK | 17,88% | TAK |
| 2030 | 0,35% | 17,74% | TAK | 17,74% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Iłowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utrzymanie systemu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 2023-2024;
2. Usługa wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd 2023-2024;
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 2 643 557,36 | +2 675 146,26 | 5 318 703,62 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 32 149 688,25 | +90 000,00 | 32 239 688,25 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.