

**UCHWAŁA NR 28/9/III/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 493/8/LXII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2024-2030 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 28/9/III/24

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 27 czerwca 2024 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: | 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 | |
| 2024 | 72 514 142,78 | 52 143 117,78 | 5 774 305,00 | 992 066,00 | 12 792 575,00 | 6 714 012,63 | 25 870 159,15 | 18 995 636,35 | 20 371 025,00 | 808 230,00 | 19 448 865,00 | |
| 2025 | 66 021 998,65 | 50 464 318,00 | 6 011 052,00 | 1 032 741,00 | 11 826 695,00 | 6 049 604,00 | 25 544 226,00 | 19 603 845,00 | 15 557 680,65 | 0,00 | 15 557 680,65 | |
| 2026 | 52 435 713,00 | 52 435 713,00 | 6 197 395,00 | 1 064 756,00 | 12 193 323,00 | 6 237 142,00 | 26 743 097,00 | 20 618 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 159 106,00 | 50 159 106,00 | 6 352 330,00 | 1 091 375,00 | 12 498 156,00 | 6 393 071,00 | 23 824 174,00 | 17 546 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 51 563 561,00 | 51 563 561,00 | 6 530 195,00 | 1 121 934,00 | 12 848 104,00 | 6 572 077,00 | 24 491 251,00 | 18 037 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 52 904 214,00 | 52 904 214,00 | 6 699 980,00 | 1 151 104,00 | 13 182 155,00 | 6 742 951,00 | 25 128 024,00 | 18 506 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 226 821,00 | 54 226 821,00 | 6 867 480,00 | 1 179 882,00 | 13 511 709,00 | 6 911 525,00 | 25 756 225,00 | 18 969 485,00 | 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 |
| 2024 | 93 175 974,05 | 44 962 103,90 | 17 351 105,31 | 0,00 | 0,00 | 205 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 213 870,15 | 48 213 870,15 | 5 524 945,18 |
| 2025 | 65 482 378,65 | 40 218 229,00 | 16 689 238,00 | 0,00 | 0,00 | 106 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 264 149,65 | 25 264 149,65 | 0,00 |
| 2026 | 51 896 093,00 | 41 394 191,00 | 17 181 571,00 | 0,00 | 0,00 | 63 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 501 902,00 | 10 501 902,00 | 0,00 |
| 2027 | 49 619 106,00 | 42 429 676,00 | 17 632 587,00 | 0,00 | 0,00 | 44 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 189 430,00 | 7 189 430,00 | 0,00 |
| 2028 | 51 023 561,00 | 43 492 448,00 | 18 095 442,00 | 0,00 | 0,00 | 25 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 531 113,00 | 7 531 113,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 582 214,00 | 44 577 608,00 | 18 561 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004 606,00 | 8 004 606,00 | 0,00 |
| 2030 | 54 089 821,00 | 45 693 036,00 | 19 034 716,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 396 785,00 | 8 396 785,00 | 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 |
| 2024 | -20 661 831,27 | 0,00 | 21 291 451,27 | 0,00 | 0,00 | 21 291 451,27 | 20 661 831,27 | 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 zacięgnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 240,00 | 0,00 | 7 181 013,88 | 28 472 465,15 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 078 620,00 | 0,00 | 10 246 089,00 | 10 246 089,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 11 041 522,00 | 11 041 522,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 7 729 430,00 | 7 729 430,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 8 071 113,00 | 8 071 113,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 8 326 606,00 | 8 326 606,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533 785,00 | 8 533 785,00 |

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 |
| 2024 | 1,84% | 16,01% | 17,79% | 43,72% | 45,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,45% | 23,31% | x | 43,52% | 45,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,31% | 24,04% | x | 19,68% | 21,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,34% | 17,76% | x | 20,27% | 22,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,26% | 18,00% | x | 18,56% | 20,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,72% | 18,06% | x | 18,50% | 20,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,29% | 18,04% | x | 17,99% | 19,92% | 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 |
| 2024 | 113 081,48 | 113 081,48 | 113 081,48 | 2 626 048,00 | 2 626 048,00 | 2 535 535,00 | 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 |
| 2024 | 3 246 206,47 | 3 246 206,47 | 2 135 535,00 | 39 602 660,85 | 5 388 703,62 | 34 213 957,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 634 973,44 | 0,00 | 0,00 | 21 899 408,55 | 90 000,00 | 21 809 408,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 414 635,00 | 0,00 | 10 414 635,00 | 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 | 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 |
| 2024 | 629 620,00 | 47 803,27 | 47 803,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/9/III/24
Rady Miejskiej w Iłowej

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | z dnia 27 czerwca 2024 r. | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 79 643 002,23 | 39 602 660,85 | 21 899 408,55 | 10 414 635,00 | 0,00 | 30 329 924,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 538 877,23 | 5 388 703,62 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 104 125,00 | 34 213 957,23 | 21 809 408,55 | 10 414 635,00 | 0,00 | 30 169 924,02 |
| 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: | | | | 1 739 523,44 | 82 410,00 | 1 634 973,44 | 0,00 | 0,00 | 1 634 973,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 739 523,44 | 82 410,00 | 1 634 973,44 | 0,00 | 0,00 | 1 634 973,44 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja z wymianą Źródła ciepła oraz budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku ZGKiM w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 1 739 523,44 | 82 410,00 | 1 634 973,44 | 0,00 | 0,00 | 1 634 973,44 |
| 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 | | | | 77 903 478,79 | 39 520 250,85 | 20 264 435,11 | 10 414 635,00 | 0,00 | 28 694 950,58 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 538 877,23 | 5 388 703,62 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.1 | Ekopracownia przyrodnicza w ramach dofinansowania z WFOŚiGW | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 59 075,94 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Licencja programu "Infolinia Progman" - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 8 871,06 | 4 413,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont ul. Drzymały - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 635 783,97 | 2 635 783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie systemu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 6 718,26 | 6 718,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Usługa wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 653 668,00 | 2 653 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Iłowa - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 72 364 601,56 | 34 131 547,23 | 20 174 435,11 | 10 414 635,00 | 0,00 | 28 534 950,58 |
| 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 | 5 166 796,22 | 3 627 210,62 | 0,00 | 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 | 3 546 195,00 | 3 356 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 511,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 11 438 457,03 | 6 143 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 860,00 |
| 1.3.2.4 | Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 8 628 204,00 | 6 010 641,00 | 2 575 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 3 982 005,10 | 2 906 573,57 | 1 038 531,53 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 325 000,49 | 325 000,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 69 495,00 | 69 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - etap II ul. Blacharska - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 531 789,29 | 2 531 789,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 88 560,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 804 858,35 | 426 655,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 49 569,00 | 49 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 159 900,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klików - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 2 921 980,00 | 2 921 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.18 | IZUE Iłowskie Zaawansowane Usługi Energetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2024 | 2026 | 13 714 635,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | 10 414 635,00 | 0,00 | 13 714 635,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów zlokalizowanych w Parku Dworskim w Iłowej - Poprawa infrastruktury gminnej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 188 436,00 | 0,00 | 188 436,00 | 0,00 | 0,00 | 188 436,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 8 159 900,00 | 263 960,00 | 7 847 970,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu parku przy "Dobre Miejsce" - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Iłowa - Budowa obiektów sportowych | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 4 838 821,08 | 0,00 | 4 723 508,58 | 0,00 | 0,00 | 4 723 508,58 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 789 719,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 145 356,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 644 363,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 071 588,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 677 869,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 393 718,82 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 661 831,27 zł.

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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 71 724 423,78 | +789 719,00 | 72 514 142,78 |
| Dochody bieżące | 51 997 761,78 | +145 356,00 | 52 143 117,78 |
| Dotacje bieżące | 6 602 971,63 | +111 041,00 | 6 714 012,63 |
| Pozostałe | 25 835 844,15 | +34 315,00 | 25 870 159,15 |
| Dochody majątkowe | 19 726 662,00 | +644 363,00 | 20 371 025,00 |
| Wydatki ogółem | 92 104 385,71 | +1 071 588,34 | 93 175 974,05 |
| Wydatki bieżące | 44 284 234,38 | +677 869,52 | 44 962 103,90 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 17 301 437,82 | +49 667,49 | 17 351 105,31 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 777 189,56 | +628 202,03 | 27 405 391,59 |
| Wydatki majątkowe | 47 820 151,33 | +393 718,82 | 48 213 870,15 |
| Wynik budżetu | -20 379 961,93 | -281 869,34 | -20 661 831,27 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 11 900 967,28 | +3 656 713,37 | 15 557 680,65 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 21 607 436,28 | +3 656 713,37 | 25 264 149,65 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 281 869,34 zł i po zmianach wynoszą 21 291 451,27 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 21 009 581,93 | +281 869,34 | 21 291 451,27 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 21 009 581,93 | +281 869,34 | 21 291 451,27 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Iłowa

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 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 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 1,84% | 43,72% | TAK | 45,44% | TAK |
| 2025 | 1,45% | 43,52% | TAK | 45,25% | TAK |
| 2026 | 1,31% | 19,68% | TAK | 21,61% | TAK |
| 2027 | 1,34% | 20,27% | TAK | 22,20% | TAK |
| 2028 | 1,26% | 18,56% | TAK | 20,49% | TAK |
| 2029 | 0,72% | 18,50% | TAK | 20,44% | TAK |
| 2030 | 0,29% | 17,99% | TAK | 19,92% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku ZGKiM w Iłowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 739 523,44 zł, w tym w 2024 r. –

82 410,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 634 973,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Budowa 6 boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Hłowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 838 821,08 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 723 508,58 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Hłowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 238 860,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 261 140,00 zł;
 - 2) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hłowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 145 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 145 000,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 042 105,10 zł;
 - 3) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Hłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 159 900,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 536 040,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 647 970,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 34 428 727,23 | -214 770,00 | 34 213 957,23 |
| 2025 | 14 947 956,53 | +6 861 452,02 | 21 809 408,55 |

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.

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