

RADA MIEJSKA
w IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA

UCHWAŁA NR 66/8/X/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 226, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030 w załączniku Nr 2 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 ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 42 386 594,20 | 28 880 513,94 | 4 724 974,00 | 97 000,00 | 6 278 566,28 | 4 261 288,47 | 8 134 206,00 | 8 447 512,88 | 13 506 080,26 | 4 157 700,00 | 9 173 238,16 |
| 2020 | 27 648 191,00 | 26 854 585,00 | 4 319 944,00 | 10 850,00 | 6 004 531,00 | 4 231 514,00 | 7 715 794,00 | 8 422 591,00 | 793 606,00 | 793 606,00 | 0,00 |
| 2021 | 27 514 125,00 | 27 314 125,00 | 4 414 982,00 | 11 089,00 | 6 136 631,00 | 4 272 964,00 | 7 885 541,00 | 8 607 888,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 558 985,00 | 27 358 985,00 | 4 414 982,00 | 11 089,00 | 6 136 631,00 | 4 314 947,00 | 7 885 541,00 | 8 067 888,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 011 790,00 | 27 911 790,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 271 637,00 | 4 356 931,00 | 8 059 023,00 | 8 245 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 921 790,00 | 27 821 790,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 271 637,00 | 4 399 447,00 | 8 059 023,00 | 8 245 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 047 790,00 | 27 947 790,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 307 637,00 | 4 441 963,00 | 8 059 023,00 | 8 245 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 731 170,00 | 27 631 170,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 307 637,00 | 4 485 012,00 | 8 059 023,00 | 8 245 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 703 170,00 | 27 603 170,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 308 017,00 | 4 485 012,00 | 8 059 023,00 | 8 245 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 505 670,00 | 27 405 670,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 308 017,00 | 4 485 012,00 | 8 059 023,00 | 8 245 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 720 670,00 | 27 620 670,00 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 308 017,00 | 4 485 012,00 | 8 059 023,00 | 8 246 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 053 038,63 | 27 953 038,63 | 4 512 111,00 | 11 333,00 | 6 308 017,00 | 4 485 012,00 | 8 059 023,00 | 8 246 382,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2019 | 42 154 216,07 | 28 232 328,15 | 0,00 | 0,00 | x | 204 500,00 | 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 921 887,92 |
| 2020 | 26 720 431,00 | 26 384 431,00 | 0,00 | 0,00 | x | 321 329,00 | 321 329,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 2021 | 26 690 865,00 | 26 454 865,00 | 0,00 | 0,00 | x | 272 447,00 | 272 447,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 2022 | 26 686 865,00 | 26 450 865,00 | 0,00 | 0,00 | x | 238 765,00 | 238 765,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 2023 | 27 184 670,00 | 26 837 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 238 765,00 | 238 765,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 2024 | 27 184 670,00 | 26 837 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 222 764,00 | 222 764,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 2025 | 27 154 670,00 | 26 807 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 206 763,00 | 206 763,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 2026 | 27 154 670,00 | 26 807 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 321,00 | 190 321,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 2027 | 27 154 670,00 | 26 807 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 174 152,00 | 174 152,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 2028 | 27 154 670,00 | 26 807 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 174 152,00 | 174 152,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 2029 | 27 308 670,00 | 26 955 860,00 | 0,00 | 0,00 | x | 143 152,00 | 143 152,00 | 0,00 | 0,00 | 352 810,00 |
| 2030 | 27 466 543,00 | 27 113 733,00 | 0,00 | 0,00 | x | 128 152,00 | 128 152,00 | 0,00 | 0,00 | 352 810,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody _x budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów _x wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ _x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu _x budżetu | | na pokrycie deficytu _x budżetu | | na pokrycie deficytu _x budżetu | | na pokrycie deficytu _x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2019 | 232 378,13 | 623 994,87 | 0,00 | 0,00 | 623 994,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 927 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 823 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 872 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 827 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 737 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 893 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 548 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 586 495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2019 | 856 373,00 | 856 373,00 | 201 373,00 | 201 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 927 760,00 | 927 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 823 260,00 | 823 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 872 120,00 | 872 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 827 120,00 | 827 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 737 120,00 | 737 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 893 120,00 | 893 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 576 500,00 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 548 500,00 | 548 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 586 495,63 | 586 495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 7 554 995,63 | 0,00 | 648 185,79 | 1 272 180,66 |
| 2020 | 6 627 235,63 | 0,00 | 470 154,00 | 470 154,00 |
| 2021 | 5 803 975,63 | 0,00 | 859 260,00 | 859 260,00 |
| 2022 | 4 931 855,63 | 0,00 | 908 120,00 | 908 120,00 |
| 2023 | 4 104 735,63 | 0,00 | 1 073 930,00 | 1 073 930,00 |
| 2024 | 3 367 615,63 | 0,00 | 983 930,00 | 983 930,00 |
| 2025 | 2 474 495,63 | 0,00 | 1 139 930,00 | 1 139 930,00 |
| 2026 | 1 897 995,63 | 0,00 | 823 310,00 | 823 310,00 |
| 2027 | 1 349 495,63 | 0,00 | 795 310,00 | 795 310,00 |
| 2028 | 998 495,63 | 0,00 | 597 810,00 | 597 810,00 |
| 2029 | 586 495,63 | 0,00 | 664 810,00 | 664 810,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 839 305,63 | 839 305,63 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [7.1] - [16.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1] - [7.1] - [16.1.1])}{[15.1.1]}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 2,50% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 11,34% | 10,91% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,57% | 12,08% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 3,85% | 10,02% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 4,02% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 4,19% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 3,88% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 4,42% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 3,33% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 3,23% | 3,88% | 3,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 2,54% | 3,66% | 3,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 2,76% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 3,35% | 2,84% | 2,84% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------|-----------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2019 | 232 378,13 | 232 378,13 | 11 206 453,15 | 3 230 329,54 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 5 562 886,00 | 8 294 388,92 | 64 613,00 | | |
| 2020 | 927 760,00 | 927 760,00 | 10 581 953,00 | 2 952 807,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 823 260,00 | 675 760,00 | 10 610 524,00 | 2 960 779,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 872 120,00 | 872 120,00 | 10 610 524,00 | 2 960 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 827 120,00 | 827 120,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 737 120,00 | 737 120,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 893 120,00 | 893 120,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 576 500,00 | 576 500,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 548 500,00 | 548 500,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 351 000,00 | 351 000,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 412 000,00 | 412 000,00 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 586 495,63 | 586 495,63 | 10 764 376,00 | 3 003 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 690 497,63 | 683 727,63 | 683 727,63 | 9 050 267,16 | 9 050 267,16 | 9 050 267,16 | 880 287,40 | 738 881,04 | 93 947,40 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 8 748 431,18 | 6 391 894,52 | 8 748 431,18 | 2 497 943,02 | 2 497 943,02 | 2 497 943,02 | 2 497 943,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 856 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 927 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 823 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 872 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 827 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 737 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 893 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 576 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 548 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 586 495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 66/8/X/19
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27.06.2019 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030.

W stosunku do ostatnich wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030 ustalonych Uchwałą Nr 46/8/VI/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2030, dokonane zostają zmiany w planie dochodów i w planie wydatków nie wpływających na zmianę wyniku budżetu 2019 roku. Dokonano, również zmian kwot spłat kredytów na lata 2020-2030 zgodnie z zawartymi umowami oraz kwot planowanych dochodów na lata 2020-2030.