

**UCHWAŁA NR 112/8/XIV/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) art. 226, 227, 228, 229, 231,232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 31/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2019-2030 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) Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030 w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) § 4 Uchwały zmienia brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Iłowej:
 - a) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
 - b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.700.000 zł,
 - c) do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - d) do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirusław 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
2019	43 260 759,94	31 736 464,91	4 724 974,00	135 398,00	7 115 001,33	4 912 443,47	8 307 702,00	9 692 952,12	11 524 295,03	7 446 972,93	4 046 384,62	
2020	36 545 189,28	30 501 517,91	4 795 120,00	147 000,00	7 204 375,51	4 282 794,04	6 685 977,00	11 403 250,40	6 043 671,37	1 000 000,00	5 040 671,37	
2021	33 538 569,00	31 538 569,00	4 958 154,00	151 998,00	7 724 156,00	4 428 409,00	6 913 300,00	11 790 961,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	34 079 342,00	32 579 342,00	5 121 773,00	157 014,00	7 979 053,00	4 574 546,00	7 141 439,00	12 180 063,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	34 089 302,00	33 589 302,00	5 280 548,00	161 881,00	8 226 404,00	4 716 357,00	7 362 824,00	12 557 645,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	35 096 980,00	34 596 980,00	5 438 964,00	166 737,00	8 473 196,00	4 857 848,00	7 583 709,00	12 934 374,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	35 634 889,00	35 634 889,00	5 602 133,00	171 739,00	8 727 392,00	5 003 583,00	7 811 220,00	13 322 405,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 703 936,00	36 703 936,00	5 770 197,00	176 891,00	8 989 214,00	5 153 690,00	8 045 557,00	13 722 077,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 768 350,00	37 768 350,00	5 937 533,00	182 021,00	9 249 901,00	5 303 147,00	8 278 878,00	14 120 017,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 825 864,00	38 825 864,00	6 103 784,00	187 118,00	9 508 898,00	5 451 635,00	8 510 687,00	14 515 377,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 974 162,00	39 874 162,00	6 268 586,00	192 170,00	9 765 638,00	5 598 829,00	8 740 476,00	14 907 292,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	41 050 765,00	40 950 765,00	6 437 838,00	197 359,00	10 029 310,00	5 749 997,00	8 976 469,00	15 309 789,00	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 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 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
2019	42 429 891,31	28 879 917,47	0,00	0,00	x	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	13 549 973,84
2020	39 547 112,55	33 503 518,16	0,00	0,00	x	188 332,32	188 332,32	0,00	0,00	6 043 594,39
2021	33 862 809,00	30 364 386,00	0,00	0,00	x	216 321,00	216 321,00	0,00	0,00	3 498 423,00
2022	35 109 582,00	30 895 789,00	0,00	0,00	x	194 023,00	194 023,00	0,00	0,00	4 213 793,00
2023	33 409 682,00	31 922 935,00	0,00	0,00	x	248 625,00	248 625,00	0,00	0,00	1 486 747,00
2024	34 357 360,00	32 691 784,00	0,00	0,00	x	225 616,00	225 616,00	0,00	0,00	1 665 576,00
2025	34 689 269,00	33 476 504,00	0,00	0,00	x	198 682,00	198 682,00	0,00	0,00	1 212 765,00
2026	35 418 316,00	34 273 207,00	0,00	0,00	x	163 440,00	163 440,00	0,00	0,00	1 145 109,00
2027	36 572 350,00	35 087 155,00	0,00	0,00	x	124 643,00	124 643,00	0,00	0,00	1 485 195,00
2028	37 619 864,00	35 923 752,00	0,00	0,00	x	87 177,00	87 177,00	0,00	0,00	1 696 112,00
2029	38 882 162,00	36 784 025,00	0,00	0,00	x	51 535,00	51 535,00	0,00	0,00	2 098 137,00
2030	39 927 765,00	37 668 150,00	0,00	0,00	x	17 348,00	17 348,00	0,00	0,00	2 259 615,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	830 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 001 923,27	3 669 423,27	0,00	0,00	3 669 423,27	3 001 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-324 240,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	324 240,00	0,00	0,00
2022	-1 030 240,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 030 240,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	739 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	945 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 123 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6	7	8.1	8.2
2019	830 868,63	830 868,63	175 868,63	175 868,63	0,00	0,00	0,00	7 580 500,00	0,00	2 856 547,44	2 856 547,44
2020	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 000,00	0,00	-3 002 000,25	667 423,02
2021	675 760,00	675 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 240,00	0,00	1 174 183,00	1 174 183,00
2022	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 480,00	0,00	1 683 553,00	1 683 553,00
2023	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 860,00	0,00	1 666 367,00	1 666 367,00
2024	739 620,00	739 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 240,00	0,00	1 905 196,00	1 905 196,00
2025	945 620,00	945 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 620,00	0,00	2 158 385,00	2 158 385,00
2026	1 285 620,00	1 285 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 000,00	0,00	2 430 729,00	2 430 729,00
2027	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00	0,00	2 681 195,00	2 681 195,00
2028	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	2 902 112,00	2 902 112,00
2029	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	3 090 137,00	3 090 137,00
2030	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 615,00	3 282 615,00

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. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,39%	1,99%	0,00	1,99%	23,82%	10,91%	13,88%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	-5,48%	16,24%	19,21%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,46%	10,83%	13,80%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,34%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,85%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,06%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,62%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,10%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,47%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,98%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2030	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,24%	7,52%	7,52%	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	830 868,63	830 868,63	10 802 445,52	3 473 385,36	5 657 912,90	7 500,00	5 650 412,90	5 562 886,00	7 644 174,84	342 913,00
2020	0,00	0,00	11 100 078,87	3 712 244,02	1 478 428,39	7 500,00	1 470 928,39	1 470 928,39	4 572 666,00	0,00
2021	0,00	0,00	11 348 853,00	2 960 779,00	3 464 971,50	7 500,00	3 457 471,50	3 457 471,50	40 951,50	0,00
2022	0,00	0,00	11 632 574,00	2 960 779,00	4 212 704,00	3 750,00	4 208 954,00	4 208 954,00	4 839,00	0,00
2023	679 620,00	679 620,00	11 923 388,00	3 003 703,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	1 486 747,00	0,00
2024	739 620,00	739 620,00	12 221 473,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 576,00	0,00
2025	945 620,00	945 620,00	12 527 010,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 765,00	0,00
2026	1 285 620,00	1 285 620,00	12 840 185,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 109,00	0,00
2027	1 196 000,00	1 196 000,00	13 161 190,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 195,00	0,00
2028	1 206 000,00	1 206 000,00	13 490 220,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 112,00	0,00
2029	1 092 000,00	1 092 000,00	13 827 476,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 137,00	0,00
2030	1 123 000,00	1 123 000,00	14 173 163,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 615,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
2019	323 424,42	316 982,41	316 982,41	3 781 268,25	3 781 268,25	3 781 268,25	418 633,40	386 808,01	93 947,40
2020	114 884,40	110 562,10	0,00	5 040 671,37	5 040 671,37	0,00	128 424,00	109 163,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 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
2019	8 356 855,95	5 652 042,95	5 652 042,95	2 736 638,39	2 503 524,44	2 503 524,44	2 503 524,44	0,00	0,00
2020	1 378 846,86	1 054 392,60	0,00	343 715,26	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2019	830 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	589 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/8/XIV/19
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	L.p.	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 120 985,78	5 657 912,90	1 478 428,39	3 464 971,50	4 212 704,00	3 750,00	1	13 504 302,89
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	1.a	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 075 985,78	5 650 412,90	1 470 928,39	3 457 471,50	4 208 954,00	0,00	1.b	13 474 302,89
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 898 445,28	5 591 267,90	1 018 958,39	0,00	0,00	0,00	1.1	5 310 907,39
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 898 445,28	5 591 267,90	1 018 958,39	0,00	0,00	0,00	1.1.2	5 310 907,39
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	6 108 899,38	4 291 949,90	1 018 958,39	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1	5 310 907,39
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówce edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	3 789 545,90	1 299 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.2	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 222 540,50	66 645,00	459 470,00	3 464 971,50	4 212 704,00	3 750,00	1.3	8 193 395,50
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	1.3.1	30 000,00
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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	1.3.1.1	18 750,00
1.3.1.2	Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu - WYROBIENIE nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej.	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	18 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	1.3.1.2	11 250,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 177 540,50	59 145,00	451 970,00	3 457 471,50	4 208 954,00	0,00	1.3.2	8 163 395,50
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 668 918,00	0,00	351 970,00	175 169,00	1 141 779,00	0,00	1.3.2.1	1 668 918,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej - poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	4 200 000,00	30 000,00	0,00	2 045 000,00	2 125 000,00	0,00	1.3.2.2	4 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	309 652,50	14 145,00	0,00	295 507,50	0,00	0,00	1.3.2.3	295 507,50
1.3.2.4	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iłowa - Optymalizacja kosztów i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	1 998 970,00	15 000,00	100 000,00	941 795,00	942 175,00	0,00	1.3.2.4	1 998 970,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	734 322,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 716 107,97 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 981 785,23 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	135 832,24 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	607 746,32 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-471 914,08 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	830 868,63 zł
Zmniejszenie przychodów	-623 994,87 zł
Zmniejszenie rozchodów	-25 504,37 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa;
- 2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej;
- 3) Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 4) Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iłowa.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa;
- 2) Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy.;
- 3) Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu ;
- 4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich.

Dostosowano wartości roku 2020 i lat kolejnych do danych wynikających z przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030. W stosunku do w/w dokumentu, nastąpiła modyfikacja w związku z planowaną realizacją nowego zadania pn. *Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej*. Gmina Iłowa zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej* w ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa OP4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 TYP I Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2tys. RLM do 10tys. RLM zgodnie z opracowaną aktualizacją KPOŚK). Na dzień przygotowywania niniejszej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gmina Iłowa jest na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym w latach 2021-2022 zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie na realizację tego zadania. Wystąpiła konieczność zaplanowania przychodów w wysokości 1 mln zł w roku 2021 oraz 1,71 mln zł w roku 2022. Przewiduje się, iż w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu niniejszego projektu, do WPF wprowadzone zostaną środki z dotacji i zaciąganie nowego zobowiązania nie będzie konieczne. W przeciwnym razie możliwa jest rezygnacja z realizacji zadania. Wówczas, w celu

zachowania realistyczności prognozy, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa zostanie stosownie zaktualizowana.

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