

**UCHWAŁA NR 206/8/XXVI/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Iłowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 206/8/XXVI/20

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 29 grudnia 2020 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	
2020	36 496 169,54	31 200 408,74	4 491 346,68	319 920,70	6 667 951,00	11 702 244,92	8 018 945,44	4 282 794,04	5 295 760,80	103 252,03	2 959 412,95	
2021	34 809 832,63	31 538 569,00	4 958 154,00	151 998,00	6 913 300,00	11 790 961,00	7 724 156,00	4 428 409,00	3 271 263,63	200 000,00	3 071 263,63	
2022	34 079 342,00	32 579 342,00	5 121 773,00	157 014,00	7 141 439,00	12 180 063,00	7 979 053,00	4 574 546,00	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	7 362 824,00	12 557 645,00	8 226 404,00	4 716 357,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	35 096 980,00	34 596 980,00	5 438 964,00	166 737,00	7 583 709,00	12 934 374,00	8 473 196,00	4 857 848,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	35 634 889,00	35 634 889,00	5 602 133,00	171 739,00	7 811 220,00	13 322 405,00	8 727 392,00	5 003 583,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 703 936,00	36 703 936,00	5 770 197,00	176 891,00	8 045 557,00	13 722 077,00	8 989 214,00	5 153 690,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 768 350,00	37 768 350,00	5 937 533,00	182 021,00	8 278 878,00	14 120 017,00	9 249 901,00	5 303 147,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 825 864,00	38 825 864,00	6 103 784,00	187 118,00	8 510 687,00	14 515 377,00	9 508 898,00	5 451 635,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 974 162,00	39 874 162,00	6 268 586,00	192 170,00	8 740 476,00	14 907 292,00	9 765 638,00	5 598 829,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	41 050 765,00	40 950 765,00	6 437 838,00	197 359,00	8 976 469,00	15 309 789,00	10 029 310,00	5 749 997,00	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 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
2020	35 844 809,12	31 073 128,44	10 402 774,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	4 771 680,68	4 771 680,68	242 477,60
2021	34 134 072,63	30 364 386,00	11 348 853,00	0,00	0,00	216 321,00	0,00	0,00	0,00	3 769 686,63	3 769 686,63	0,00
2022	33 399 582,00	30 895 789,00	11 632 574,00	0,00	0,00	194 023,00	0,00	0,00	0,00	2 503 793,00	2 503 793,00	0,00
2023	33 409 682,00	31 845 971,00	11 923 388,00	0,00	0,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	1 563 711,00	1 563 711,00	0,00
2024	34 507 360,00	32 616 950,00	12 221 473,00	0,00	0,00	150 782,00	0,00	0,00	0,00	1 890 410,00	1 890 410,00	0,00
2025	34 889 269,00	33 406 640,00	12 527 010,00	0,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	1 482 629,00	1 482 629,00	0,00
2026	35 868 316,00	34 212 573,00	12 840 185,00	0,00	0,00	102 806,00	0,00	0,00	0,00	1 655 743,00	1 655 743,00	0,00
2027	37 022 350,00	35 039 301,00	13 161 190,00	0,00	0,00	76 789,00	0,00	0,00	0,00	1 983 049,00	1 983 049,00	0,00
2028	38 079 864,00	35 888 820,00	13 490 220,00	0,00	0,00	52 245,00	0,00	0,00	0,00	2 191 044,00	2 191 044,00	0,00
2029	39 382 162,00	36 762 725,00	13 827 476,00	0,00	0,00	30 235,00	0,00	0,00	0,00	2 619 437,00	2 619 437,00	0,00
2030	40 427 765,00	37 661 050,00	14 173 163,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	2 766 715,00	2 766 715,00	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)}	w tym:	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
2020	651 360,42	651 360,42	16 139,58	0,00	0,00	16 139,58	0,00	0,00	0,00
2021	675 760,00	675 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	589 620,00	589 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 620,00	835 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 760,00	675 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	589 620,00	589 620,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	835 620,00	835 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 000,00	0,00	127 280,30	143 419,88
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 240,00	0,00	1 174 183,00	1 174 183,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 557 480,00	0,00	1 683 553,00	1 683 553,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 860,00	0,00	1 743 331,00	1 743 331,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 240,00	0,00	1 980 030,00	1 980 030,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 620,00	0,00	2 228 249,00	2 228 249,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	2 491 363,00	2 491 363,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	2 729 049,00	2 729 049,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 937 044,00	2 937 044,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	3 111 437,00	3 111 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 715,00	3 289 715,00

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
2020	4,02%	2,04%	2,57%	30,17%	39,03%	TAK	TAK
2021	4,52%	7,04%	8,05%	24,64%	33,50%	TAK	TAK
2022	4,28%	9,20%	16,56%	12,45%	21,31%	TAK	TAK
2023	4,05%	9,11%	11,48%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,84%	12,14%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2025	3,92%	10,56%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2026	4,08%	11,29%	x	7,75%	9,68%	TAK	TAK
2027	3,48%	11,86%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	3,28%	12,30%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2029	2,49%	12,58%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2030	2,47%	12,87%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK

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
2020	177 600,62	177 600,62	175 362,33	2 951 466,27	2 951 466,27	2 951 466,27	172 337,90	172 337,90	172 247,93
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	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
2020	1 805 944,23	1 176 299,55	801 196,48	2 168 259,44	7 500,00	2 160 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 449 097,50	0,00	0,00	2 210 978,43	7 500,00	2 203 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 146 759,00	3 750,00	1 143 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	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	0,00
2025	0,00	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	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2020	667 500,00	243 536,88	243 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 394,87	
2021	675 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	589 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	835 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	623 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 206/8/XXVI/20

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021			Limit 2023
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 703 677,86	2 168 259,44	2 210 978,43	1 146 759,00	3 750,00	5 529 746,87
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	22 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 658 677,86	2 160 759,44	2 203 478,43	1 143 009,00	0,00	5 507 246,87
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:				8 406 472,72	1 805 944,23	1 449 097,50	0,00	0,00	3 255 041,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 406 472,72	1 805 944,23	1 449 097,50	0,00	0,00	3 255 041,73
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	6 878 685,22	1 788 744,23	0,00	0,00	0,00	1 788 744,23
1.1.2.2	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	309 652,50	0,00	295 507,50	0,00	0,00	295 507,50
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 218 135,00	17 200,00	1 153 590,00	0,00	0,00	1 170 790,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 297 205,14	362 315,21	761 880,93	1 146 759,00	3 750,00	2 274 705,14
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	3 750,00	22 500,00
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	15 000,00
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	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 252 205,14	354 815,21	754 380,93	1 143 009,00	0,00	2 252 205,14
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	1 672 993,21	354 815,21	175 169,00	1 143 009,00	0,00	1 672 993,21
1.3.2.2	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej z Czernej do Iłowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp. W. Pluty - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kilków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj) - p-oprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	383 711,93	0,00	383 711,93	0,00	0,00	383 711,93
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 206/8/XXVI/20
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	626 462,51 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	460 863,51 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	165 599,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	626 462,51 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	492 944,95 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	133 517,56 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	651 360,42 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kilków - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

2) Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej z Czernej do Iłowej**;

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iłowa na lata 2020-2030, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 159.394,87 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

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