

**UCHWAŁA NR 328/8/XLIV/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 301/8/XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 328/8/XLIV/22

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 31 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	45 276 713,73	33 322 766,50	4 417 281,00	389 761,00	8 925 721,00	9 944 957,62	9 645 045,88	5 203 024,06	11 953 947,23	9 911 519,31	2 037 127,92	
2023	44 483 490,90	35 709 753,00	6 500 000,00	404 182,00	9 226 265,00	8 122 259,00	11 457 047,00	7 184 576,00	8 773 737,90	900 000,00	7 873 737,90	
2024	40 781 437,00	40 781 437,00	6 695 000,00	418 328,00	9 549 184,00	8 406 538,00	15 712 387,00	11 324 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 119 157,00	42 119 157,00	6 902 545,00	432 969,00	9 883 405,00	8 700 767,00	16 199 471,00	11 675 621,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 477 817,00	43 477 817,00	7 109 621,00	448 123,00	10 229 324,00	9 005 294,00	16 685 455,00	12 025 890,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 860 883,00	44 860 883,00	7 322 910,00	463 359,00	10 577 121,00	9 311 474,00	17 186 019,00	12 386 667,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 243 257,00	46 243 257,00	7 535 274,00	478 650,00	10 926 166,00	9 618 753,00	17 684 414,00	12 745 880,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 601 139,00	47 601 139,00	7 746 262,00	493 488,00	11 264 877,00	9 916 934,00	18 179 578,00	13 102 765,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 029 720,00	48 929 720,00	7 955 411,00	507 799,00	11 591 558,00	10 204 525,00	18 670 427,00	13 456 540,00	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
2022	46 423 445,07	33 301 881,99	11 646 317,18	0,00	0,00	100 716,35	0,00	0,00	0,00	13 121 563,08	13 121 563,08	1 948 750,00
2023	48 553 870,90	31 109 326,61	11 888 449,00	0,00	0,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	17 444 544,29	17 444 544,29	0,00
2024	40 151 817,00	31 923 764,00	12 209 437,00	0,00	0,00	150 782,00	0,00	0,00	0,00	8 228 053,00	8 228 053,00	0,00
2025	41 579 537,00	32 696 125,00	12 514 673,00	0,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	8 883 412,00	8 883 412,00	0,00
2026	42 938 197,00	33 484 296,00	12 827 540,00	0,00	0,00	102 806,00	0,00	0,00	0,00	9 453 901,00	9 453 901,00	0,00
2027	44 320 883,00	34 293 818,53	13 148 228,00	0,00	0,00	77 791,53	0,00	0,00	0,00	10 027 064,47	10 027 064,47	0,00
2028	45 703 257,00	35 130 916,08	13 476 934,00	0,00	0,00	59 488,08	0,00	0,00	0,00	10 572 340,92	10 572 340,92	0,00
2029	47 279 139,00	35 988 949,39	13 813 857,00	0,00	0,00	40 736,39	0,00	0,00	0,00	11 290 189,61	11 290 189,61	0,00
2030	48 892 720,00	36 859 647,30	14 159 203,00	0,00	0,00	12 729,30	0,00	0,00	0,00	12 033 072,70	12 033 072,70	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
2022	-1 146 731,34	0,00	3 511 491,34	0,00	0,00	2 826 701,34	1 146 701,34	684 790,00	30,00
2023	-4 070 380,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 070 380,00	0,00	0,00
2024	629 620,00	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 620,00	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 620,00	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 760,00	2 364 760,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 620,00	629 620,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	629 620,00	629 620,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	539 620,00	539 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	539 620,00	539 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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
2022	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 877 480,00	0,00	20 884,51	3 532 375,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 860,00	0,00	4 600 426,39	9 300 426,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 618 240,00	0,00	8 857 673,00	8 857 673,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 620,00	0,00	9 423 032,00	9 423 032,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	9 993 521,00	9 993 521,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	999 000,00	0,00	10 567 064,47	10 567 064,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	459 000,00	0,00	11 112 340,92	11 112 340,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	137 000,00	0,00	11 612 189,61	11 612 189,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 072,70	12 070 072,70

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
2022	3,36%	0,89%	43,29%	25,91%	29,25%	TAK	TAK
2023	2,90%	17,30%	20,56%	30,38%	33,72%	TAK	TAK
2024	2,41%	27,83%	27,83%	31,41%	34,76%	TAK	TAK
2025	2,00%	28,58%	x	32,65%	35,99%	TAK	TAK
2026	1,86%	29,29%	x	18,10%	20,38%	TAK	TAK
2027	1,74%	29,94%	x	19,43%	21,71%	TAK	TAK
2028	1,64%	30,50%	x	19,46%	21,74%	TAK	TAK
2029	0,96%	30,92%	x	23,48%	23,48%	TAK	TAK
2030	0,39%	31,20%	x	27,77%	27,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 678 121,58	1 678 121,58	1 616 071,58	1 465 245,60	1 465 245,60	1 465 245,60	1 764 975,05	1 764 975,05	1 675 880,24
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 609 353,29	1 284 882,29	929 437,82	5 832 159,80	3 750,00	5 828 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 465 526,00	3 750,00	13 461 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	2 364 760,00	4 255,03	4 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328/8/XLIV/22

Rady Miejskiej w Iłowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	z dnia 31 maja 2022 r.			
			Od	Do			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 072 805,01	5 832 159,80	13 465 526,00	300 000,00	0,00	19 597 685,80
1.a	- wydatki bieżące				26 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 046 555,01	5 828 409,80	13 461 776,00	300 000,00	0,00	19 590 185,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 465 298,29	1 609 353,29	0,00	0,00	0,00	1 609 353,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 465 298,29	1 609 353,29	0,00	0,00	0,00	1 609 353,29
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii ciepłej	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 494 388,00	638 443,00	0,00	0,00	0,00	638 443,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	970 910,29	970 910,29	0,00	0,00	0,00	970 910,29
1.1.2.3	Budowa obiektu rekreacyjnego we wsi Żaganiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 607 506,72	4 222 806,51	13 465 526,00	300 000,00	0,00	17 988 332,51
1.3.1	- wydatki bieżące				26 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	7 500,00
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	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 581 256,72	4 219 056,51	13 461 776,00	300 000,00	0,00	17 980 832,51
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	2 529 984,21	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	98 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	152 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 511 776,00	200 000,00	3 311 776,00	0,00	0,00	3 511 776,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 157 440,00	907 440,00	4 250 000,00	0,00	0,00	5 157 440,00
1.3.2.9	Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	620 856,51	620 856,51	0,00	0,00	0,00	620 856,51
1.3.2.10	Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	3 145 940,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 658 000,00	158 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 658 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 956 253,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 548 909,88 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 407 343,17 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Iłowa na dzień 31.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 549 547,34 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 673 047,93 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 876 499,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Iłowa na dzień 31.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.05.2022 r. wynosi -1 146 731,34 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 320 460,68 zł	+1 956 253,05 zł	45 276 713,73 zł
dochody bieżące, w tym:	32 773 856,62 zł	+548 909,88 zł	33 322 766,50 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 611 740,71 zł	+333 216,91 zł	9 944 957,62 zł
pozostałe	9 429 352,91 zł	+215 692,97 zł	9 645 045,88 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 546 604,06 zł	+1 407 343,17 zł	11 953 947,23 zł
ze sprzedaży majątku	8 358 782,14 zł	+1 552 737,17 zł	9 911 519,31 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 182 521,92 zł	-145 394,00 zł	2 037 127,92 zł
Wydatki ogółem:	44 873 897,73 zł	+1 549 547,34 zł	46 423 445,07 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 628 834,06 zł	+673 047,93 zł	33 301 881,99 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 616 483,18 zł	+29 834,00 zł	11 646 317,18 zł
wydatki majątkowe	12 245 063,67 zł	+876 499,41 zł	13 121 563,08 zł
Wynik budżetu	-1 553 437,05 zł	+406 705,71 zł	-1 146 731,34 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 273 294,29 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

W związku z wcześniejszą spłatą długu przypadającą pierwotnie do spłaty poza rokiem budżetowym rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 680 000,00 zł. W związku, z

faktem, iż spłata ta dokonuje się na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 3 ustawy o finansach publicznych zastosowano z tego tytułu wyłączenie z wskaźnika określonego w art. 243.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 680 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 238 197,05 zł	+1 273 294,29 zł	3 511 491,34 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 553 437,05 zł	+1 273 264,29 zł	2 826 701,34 zł
wolne środki	684 760,00 zł	+30,00 zł	684 790,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	684 760,00 zł	+1 680 000,00 zł	2 364 760,00 zł
spłaty rat kapitałowych	684 760,00 zł	+1 680 000,00 zł	2 364 760,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa dokonano aktualizacji wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, począwszy od 2023 roku do końca prognozy. W związku z planowanym uruchomieniem w 2023 roku hub'u logistycznego przez Firmę Hermes Fulfilment oraz magazynów logistycznych przez firmę CTP na terenie Gminy przybędzie ponad 1 900 miejsc pracy. Biorąc pod uwagę zmiany w przepisach związanych z PIT dokonano wstępnych szacunków, które pozwoliły określić planowane na 2023 rok wpływy z tyt. PIT na poziomie ok. 6 500 000 zł. Wartość ta została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa w roku 2023 i indeksowana na kolejne lata wskaźnikiem PKB. Spodziewa się, że ww. inwestycje (powierzchnia obu wynosi ok. 240 000 m²) pozwolą wygenerować dodatkowe dochody z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 2 000 000 zł w roku 2023 i od roku 2024 po 6 000 000 zł. Wartości te również zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,36%	2,90%	2,41%	2,00%	1,86%
8.3	25,91%	30,38%	31,41%	32,65%	18,10%
8.3.1	29,25%	33,72%	34,76%	35,99%	20,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,74%	1,64%	0,96%	0,39%	
8.3	19,43%	19,46%	23,48%	27,77%	
8.3.1	21,71%	21,74%	23,48%	27,77%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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