

**UCHWAŁA NR 306/8/XXXIX/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 3 lutego 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 r. 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 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⁾

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 306/8/XXXIX/22

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 3 lutego 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	39 856 503,94	30 836 837,14	4 417 281,00	389 761,00	8 897 073,00	7 833 735,20	9 298 986,94	5 033 569,23	9 019 666,80	7 114 408,00	1 899 958,80	
2023	39 149 713,90	31 790 473,00	4 580 720,00	404 182,00	9 226 265,00	8 122 259,00	9 457 047,00	5 184 576,00	7 359 240,90	900 000,00	6 459 240,90	
2024	32 827 482,00	32 827 482,00	4 741 045,00	418 328,00	9 549 184,00	8 406 538,00	9 712 387,00	5 324 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 879 320,00	33 879 320,00	4 906 982,00	432 969,00	9 883 405,00	8 700 767,00	9 955 197,00	5 457 674,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 965 544,00	34 965 544,00	5 078 726,00	448 123,00	10 229 324,00	9 005 294,00	10 204 077,00	5 594 116,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 062 536,00	36 062 536,00	5 251 403,00	463 359,00	10 577 121,00	9 311 474,00	10 459 179,00	5 733 969,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 168 926,00	37 168 926,00	5 424 699,00	478 650,00	10 926 166,00	9 618 753,00	10 720 658,00	5 877 318,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 256 838,00	38 256 838,00	5 592 865,00	493 488,00	11 264 877,00	9 916 934,00	10 988 674,00	6 024 251,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 422 331,00	39 322 331,00	5 755 058,00	507 799,00	11 591 558,00	10 204 525,00	11 263 391,00	6 174 857,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	40 909 934,48	30 823 780,67	11 550 461,22	0,00	0,00	100 716,35	0,00	0,00	0,00	10 086 153,81	10 086 153,81	1 290 000,00
2023	38 470 093,90	31 109 326,61	11 888 449,00	0,00	0,00	171 661,00	0,00	0,00	0,00	7 360 767,29	7 360 767,29	0,00
2024	32 237 862,00	31 923 764,00	12 209 437,00	0,00	0,00	150 782,00	0,00	0,00	0,00	314 098,00	314 098,00	0,00
2025	33 133 700,00	32 696 125,00	12 514 673,00	0,00	0,00	128 818,00	0,00	0,00	0,00	437 575,00	437 575,00	0,00
2026	34 129 924,00	33 484 296,00	12 827 540,00	0,00	0,00	102 806,00	0,00	0,00	0,00	645 628,00	645 628,00	0,00
2027	35 316 536,00	34 293 818,53	13 148 228,00	0,00	0,00	77 791,53	0,00	0,00	0,00	1 022 717,47	1 022 717,47	0,00
2028	36 422 926,00	35 130 916,08	13 476 934,00	0,00	0,00	59 488,08	0,00	0,00	0,00	1 292 009,92	1 292 009,92	0,00
2029	37 664 838,00	35 988 949,39	13 813 857,00	0,00	0,00	40 736,39	0,00	0,00	0,00	1 675 888,61	1 675 888,61	0,00
2030	38 799 331,00	36 859 647,30	14 159 203,00	0,00	0,00	12 729,30	0,00	0,00	0,00	1 939 683,70	1 939 683,70	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)}	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	-1 053 430,54	0,00	1 738 190,54	0,00	0,00	1 053 430,54	1 053 430,54	684 760,00	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	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	684 760,00	684 760,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 480,00	0,00	13 056,47	1 751 247,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 877 860,00	0,00	681 146,39	681 146,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 288 240,00	0,00	903 718,00	903 718,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 542 620,00	0,00	1 183 195,00	1 183 195,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 707 000,00	0,00	1 481 248,00	1 481 248,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 000,00	0,00	1 768 717,47	1 768 717,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 038 009,92	2 038 009,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	2 267 888,61	2 267 888,61	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 683,70	2 462 683,70	

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	3,41%	1,05%	31,98%	25,91%	29,29%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	7,41%	28,77%	32,15%	TAK	TAK
2024	3,03%	4,32%	4,32%	27,92%	31,30%	TAK	TAK
2025	3,47%	5,21%	x	25,80%	29,18%	TAK	TAK
2026	3,61%	6,10%	x	9,46%	11,79%	TAK	TAK
2027	3,08%	6,90%	x	7,49%	9,81%	TAK	TAK
2028	2,92%	7,61%	x	4,23%	6,55%	TAK	TAK
2029	2,23%	8,15%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,18%	8,50%	x	5,98%	5,98%	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	493 079,33	493 079,33	493 079,33	1 328 076,48	1 328 076,48	1 328 076,48	621 891,32	621 891,32	598 636,60
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	1 807 853,29	1 446 156,49	945 318,02	4 358 222,29	3 750,00	4 354 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 279 526,00	3 750,00	7 275 776,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	684 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 306/8/XXXIX/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 3 lutego 2022 r.			
			Od	Do			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 366 927,50	4 358 222,29	7 279 526,00	300 000,00	0,00	11 937 748,29
1.a	- wydatki bieżące				26 250,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 340 677,50	4 354 472,29	7 275 776,00	300 000,00	0,00	11 930 248,29
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:				2 663 798,29	1 807 853,29	0,00	0,00	0,00	1 807 853,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 663 798,29	1 807 853,29	0,00	0,00	0,00	1 807 853,29
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 464 388,00	608 443,00	0,00	0,00	0,00	608 443,00
1.1.2.2	Budowa obiektu rekreacyjnego we wsi Żaganiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00
1.1.2.3	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
1.2	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				10 703 129,21	2 550 369,00	7 279 526,00	300 000,00	0,00	10 129 895,00
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				10 676 879,21	2 546 619,00	7 275 776,00	300 000,00	0,00	10 122 395,00
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	1 143 009,00	0,00	0,00	0,00	1 143 009,00
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	2 925 776,00	200 000,00	2 725 776,00	0,00	0,00	2 925 776,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	120 850,00

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 14 276,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 14 276,87 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 487 276,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 27 276,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 460 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2021 r. wynosi - 1 053 430,54 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 842 227,07 zł	+14 276,87 zł	39 856 503,94 zł
dochody bieżące, w tym:	30 822 560,27 zł	+14 276,87 zł	30 836 837,14 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 832 458,33 zł	+1 276,87 zł	7 833 735,20 zł
pozostałe	9 285 986,94 zł	+13 000,00 zł	9 298 986,94 zł
dochody majątkowe	9 019 666,80 zł	0,00 zł	9 019 666,80 zł
Wydatki ogółem:	40 422 657,61 zł	+487 276,87 zł	40 909 934,48 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 796 503,80 zł	+27 276,87 zł	30 823 780,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 542 183,22 zł	+8 278,00 zł	11 550 461,22 zł
wydatki majątkowe	9 626 153,81 zł	+460 000,00 zł	10 086 153,81 zł
Wynik budżetu	-580 430,54 zł	-473 000,00 zł	-1 053 430,54 zł

W kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" zaktualizowano wartości dochodów i wydatków w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 478 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 5 000,00 zł - kwota dotyczy raty kredytu, która pierwotnie miała zostać spłacona w 2021 roku, jednakże zgodnie z aktualnym harmonogramem, niniejsza rata kapitałowa zostanie uiszczona w roku 2022. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 260 190,54 zł	+478 000,00 zł	1 738 190,54 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	580 430,54 zł	+473 000,00 zł	1 053 430,54 zł
wolne środki	679 760,00 zł	+5 000,00 zł	684 760,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	679 760,00 zł	+5 000,00 zł	684 760,00 zł
spłaty rat kapitałowych	679 760,00 zł	+5 000,00 zł	684 760,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej;
- 2) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej;
- 3) Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego
- 4) Budowa chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w m. Iłowa - zmieniono nazwę zadania na : *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.*

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	3,41%	3,60%	3,03%	3,47%	3,61%
8.3	25,91%	28,77%	27,92%	25,80%	9,46%
8.3.1	29,29%	32,15%	31,30%	29,18%	11,79%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,08%	2,92%	2,23%	2,18%	
8.3	7,49%	4,23%	4,97%	5,98%	
8.3.1	9,81%	6,55%	4,97%	5,98%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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