

**UCHWAŁA NR 483/8/LXI/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 385/8/L/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2023-2030 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) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Wdowiak

Wieloletnia prognoza finansowa 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 483/8/LXI/23

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 28 listopada 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.11.2023 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	
2023	58 473 386,92	39 746 953,40	4 243 959,00	718 688,00	12 016 191,00	6 822 499,74	15 945 615,66	8 452 384,00	18 726 433,52	817 500,00	15 078 763,51	
2024	66 635 228,12	41 537 013,12	5 368 415,12	753 185,00	10 383 596,00	6 196 553,00	18 835 264,00	13 268 941,00	25 098 215,00	0,00	25 098 215,00	
2025	45 391 671,00	41 875 371,00	4 585 547,00	776 534,00	10 705 487,00	6 388 646,00	19 419 157,00	13 680 278,00	3 516 300,00	0,00	3 516 300,00	
2026	42 922 255,00	42 922 255,00	4 700 186,00	795 947,00	10 973 124,00	6 548 362,00	19 904 636,00	14 022 285,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 166 999,00	44 166 999,00	4 836 491,00	819 029,00	11 291 345,00	6 738 264,00	20 481 870,00	14 428 931,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 447 842,00	45 447 842,00	4 976 749,00	842 781,00	11 618 794,00	6 933 674,00	21 075 844,00	14 847 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 720 382,00	46 720 382,00	5 116 098,00	866 379,00	11 944 120,00	7 127 817,00	21 665 968,00	15 263 096,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 981 832,00	47 981 832,00	5 254 233,00	889 771,00	12 266 611,00	7 320 268,00	22 250 949,00	15 675 200,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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
2023	71 985 691,93	37 111 250,69	13 837 951,36	0,00	0,00	348 916,00	0,00	0,00	0,00	34 874 441,24	31 874 441,24	3 907 545,85
2024	66 005 608,12	33 732 819,90	13 957 534,00	0,00	0,00	205 607,00	0,00	0,00	0,00	32 272 788,22	32 272 788,22	0,00
2025	44 852 051,00	34 814 927,00	14 473 963,00	0,00	0,00	164 625,00	0,00	0,00	0,00	10 037 124,00	10 037 124,00	0,00
2026	42 382 635,00	35 788 097,00	14 980 552,00	0,00	0,00	126 798,00	0,00	0,00	0,00	6 594 538,00	6 594 538,00	0,00
2027	43 626 999,00	36 694 221,00	15 407 498,00	0,00	0,00	88 957,00	0,00	0,00	0,00	6 932 778,00	6 932 778,00	0,00
2028	44 907 842,00	37 617 721,00	15 838 908,00	0,00	0,00	51 103,00	0,00	0,00	0,00	7 290 121,00	7 290 121,00	0,00
2029	46 398 382,00	38 570 231,00	16 278 438,00	0,00	0,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	7 828 151,00	7 828 151,00	0,00
2030	47 844 832,00	39 558 573,00	16 726 095,00	0,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	8 286 259,00	8 286 259,00	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
2023	-13 512 305,01	0,00	14 141 925,01	0,00	0,00	13 252 962,65	12 623 342,65	888 962,36	888 962,36
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
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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 860,00	0,00	2 635 702,71	16 777 627,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 618 240,00	0,00	7 804 193,22	7 804 193,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 620,00	0,00	7 060 444,00	7 060 444,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	7 134 158,00	7 134 158,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	999 000,00	0,00	7 472 778,00	7 472 778,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	459 000,00	0,00	7 830 121,00	7 830 121,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	137 000,00	0,00	8 150 151,00	8 150 151,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 259,00	8 423 259,00

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
2023	2,97%	9,07%	11,56%	33,89%	44,01%	TAK	TAK
2024	2,36%	22,66%	22,66%	33,64%	43,76%	TAK	TAK
2025	1,98%	20,36%	x	34,14%	44,26%	TAK	TAK
2026	1,83%	19,96%	x	17,37%	20,25%	TAK	TAK
2027	1,68%	20,20%	x	17,38%	20,26%	TAK	TAK
2028	1,53%	20,46%	x	16,02%	18,90%	TAK	TAK
2029	0,87%	20,64%	x	16,31%	19,19%	TAK	TAK
2030	0,35%	20,73%	x	19,05%	19,05%	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
2023	296 591,06	296 591,06	276 927,06	750 172,29	750 172,29	750 172,29	299 357,66	299 357,66	278 173,07
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
2023	18 559,69	18 559,69	18 559,69	22 676 300,33	65 901,77	22 610 398,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 793 245,61	2 643 557,36	32 149 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 575 989,00	0,00	2 575 989,00	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	
2023	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 ... Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28.11.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 483/8/LXI/23

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 28 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 491 778,94	22 676 300,33	34 793 245,61	2 575 989,00	0,00	19 312 122,26
1.a	- wydatki bieżące				2 731 959,13	65 901,77	2 643 557,36	0,00	0,00	2 709 459,13
1.b	- wydatki majątkowe				57 759 819,81	22 610 398,56	32 149 688,25	2 575 989,00	0,00	16 602 663,13
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				60 491 778,94	22 676 300,33	34 793 245,61	2 575 989,00	0,00	19 312 122,26
1.3.1	- wydatki bieżące				2 731 959,13	65 901,77	2 643 557,36	0,00	0,00	2 709 459,13
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	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.3.1.2	Ekopracownia przyrodnicza w ramach dofinansowania z WFOŚiGW	Urząd Miejski	2023	2024	61 054,10	57 694,10	3 360,00	0,00	0,00	61 054,10
1.3.1.3	Licencja programu "Infolinia Progman" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	8 871,06	4 457,67	4 413,39	0,00	0,00	8 871,06
1.3.1.4	Remont ul. Drzymały - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 635 783,97	0,00	2 635 783,97	0,00	0,00	2 635 783,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 759 819,81	22 610 398,56	32 149 688,25	2 575 989,00	0,00	16 602 663,13
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa, w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18, oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	4 947 137,22	2 414 750,00	2 532 387,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2021	2024	3 496 195,00	369 000,00	3 098 135,00	0,00	0,00	61 511,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	9 699 597,03	5 137 527,03	4 404 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2020	2023	3 920 123,00	3 872 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2022	2023	3 548 340,00	3 548 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	8 628 204,00	0,00	6 010 641,00	2 575 989,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klików - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Iłowa	Urząd Miejski	2022	2023	3 119 075,89	2 990 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	3 713 095,54	3 693 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	325 000,49	0,00	325 000,49	0,00	0,00	325 000,49
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2023	2024	69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - etap II ul. Blacharska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 371 789,29	0,00	2 371 789,29	0,00	0,00	2 371 789,29
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski	2023	2024	804 858,35	547 257,10	257 601,25	0,00	0,00	804 858,35
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	49 569,00	0,00	49 569,00	0,00	0,00	49 569,00
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.17	Modernizacja dróg gminnych na terenie Iłowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	5 036 900,00	36 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	Remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa i drogi nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klików - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 921 980,00	0,00	2 921 980,00	0,00	0,00	2 921 980,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 771 320,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 304 550,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 466 770,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 757 741,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 138 435,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 896 177,43 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 512 305,01 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 702 066,92	+1 771 320,00	58 473 386,92
Dochody bieżące	39 442 403,40	+304 550,00	39 746 953,40
Subwencja ogólna	11 859 983,00	+156 208,00	12 016 191,00
Dotacje bieżące	6 737 469,74	+85 030,00	6 822 499,74
Pozostałe	15 882 303,66	+63 312,00	15 945 615,66
Dochody majątkowe	17 259 663,52	+1 466 770,00	18 726 433,52
Wydatki ogółem	76 743 433,59	-4 757 741,66	71 985 691,93
Wydatki bieżące	36 972 814,92	+138 435,77	37 111 250,69
Wynagrodzenia i pochodne	13 896 660,72	-58 709,36	13 837 951,36
Pozostałe wydatki bieżące	22 727 238,20	+197 145,13	22 924 383,33
Wydatki majątkowe	39 770 618,67	-4 896 177,43	34 874 441,24
Wynik budżetu	-20 041 366,67	+6 529 061,66	-13 512 305,01

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 092 550,00	+18 005 665,00	25 098 215,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 267 123,22	+18 005 665,00	32 272 788,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 6 529 061,66 zł i po zmianach wynoszą 14 141 925,01 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 670 986,67	-6 529 061,66	14 141 925,01
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 782 024,31	-6 529 061,66	13 252 962,65

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Iłowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Iłowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	629 620,00
2024	629 620,00
2025	539 620,00
2026	539 620,00
2027	540 000,00
2028	540 000,00
2029	322 000,00
2030	137 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,97%	33,89%	TAK	44,01%	TAK
2024	2,36%	33,64%	TAK	43,76%	TAK
2025	1,98%	34,14%	TAK	44,26%	TAK
2026	1,83%	17,37%	TAK	20,25%	TAK
2027	1,68%	17,38%	TAK	20,26%	TAK
2028	1,53%	16,02%	TAK	18,90%	TAK
2029	0,87%	16,31%	TAK	19,19%	TAK
2030	0,35%	19,05%	TAK	19,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Iłowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Licencja programu "Infolinia Progman";

2. Remont ul. Drzymały;
3. Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów;
4. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej;
5. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - etap II ul. Blacharska;
6. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek;
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema;
8. Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej;
9. Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury;
10. Modernizacja dróg gminnych na terenie Iłowa;
11. Remont drogi gminnej nr 101106F w miejscowości Iłowa i drogi nr 001801F odcinek Iłowa - Kowalice;
12. Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klików;
13. Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej;
14. Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa, w tym rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 oraz budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18;
2. Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296;
3. Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa;
4. Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej;
6. Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej;
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klików;
8. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa;
9. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	61 444,10	+4 457,67	65 901,77
2024	3 360,00	+2 640 197,36	2 643 557,36

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	24 268 141,89	-1 657 743,33	22 610 398,56
2024	14 267 123,22	+17 882 565,03	32 149 688,25

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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