

**UCHWAŁA NR 501/8/LXIII/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030

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 493/8/LXII/23 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2024-2030 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 501/8/LXIII/24

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25.01.2024 r.

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 25 stycznia 2024 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	
2024	73 738 123,11	45 595 861,11	5 774 305,00	992 066,00	11 360 898,00	5 812 275,27	21 656 316,84	15 949 899,35	28 142 262,00	808 230,00	27 332 032,00	
2025	50 980 618,00	47 464 318,00	6 011 052,00	1 032 741,00	11 826 695,00	6 049 604,00	22 544 226,00	16 603 845,00	3 516 300,00	0,00	3 516 300,00	
2026	48 935 713,00	48 935 713,00	6 197 395,00	1 064 756,00	12 193 323,00	6 237 142,00	23 243 097,00	17 118 564,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 159 106,00	50 159 106,00	6 352 330,00	1 091 375,00	12 498 156,00	6 393 071,00	23 824 174,00	17 546 528,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 563 561,00	51 563 561,00	6 530 195,00	1 121 934,00	12 848 104,00	6 572 077,00	24 491 251,00	18 037 831,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 904 214,00	52 904 214,00	6 699 980,00	1 151 104,00	13 182 155,00	6 742 951,00	25 128 024,00	18 506 815,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 226 821,00	54 226 821,00	6 867 480,00	1 179 882,00	13 511 709,00	6 911 525,00	25 756 225,00	18 969 485,00	0,00	0,00	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
2024	94 388 076,68	41 812 054,04	16 142 898,21	0,00	0,00	205 607,00	0,00	0,00	0,00	52 576 022,64	52 576 022,64	5 237 052,10
2025	50 440 998,00	40 218 229,00	16 689 238,00	0,00	0,00	106 149,00	0,00	0,00	0,00	10 222 769,00	10 222 769,00	0,00
2026	48 396 093,00	41 394 191,00	17 181 571,00	0,00	0,00	63 670,00	0,00	0,00	0,00	7 001 902,00	7 001 902,00	0,00
2027	49 619 106,00	42 429 676,00	17 632 587,00	0,00	0,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	7 189 430,00	7 189 430,00	0,00
2028	51 023 561,00	43 492 448,00	18 095 442,00	0,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	7 531 113,00	7 531 113,00	0,00
2029	52 582 214,00	44 577 608,00	18 561 400,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	8 004 606,00	8 004 606,00	0,00
2030	54 089 821,00	45 693 036,00	19 034 716,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	8 396 785,00	8 396 785,00	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
2024	-20 649 953,57	0,00	21 279 573,57	0,00	0,00	21 279 573,57	20 649 953,57	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 240,00	0,00	3 783 807,07	25 063 380,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 620,00	0,00	7 246 089,00	7 246 089,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	7 541 522,00	7 541 522,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	999 000,00	0,00	7 729 430,00	7 729 430,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	459 000,00	0,00	8 071 113,00	8 071 113,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	137 000,00	0,00	8 326 606,00	8 326 606,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 785,00	8 533 785,00

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
2024	2,10%	9,74%	11,78%	43,72%	43,76%	TAK	TAK
2025	1,56%	17,75%	x	42,66%	42,70%	TAK	TAK
2026	1,41%	17,81%	x	17,99%	18,03%	TAK	TAK
2027	1,34%	17,76%	x	17,69%	17,73%	TAK	TAK
2028	1,26%	18,00%	x	15,98%	16,02%	TAK	TAK
2029	0,72%	18,06%	x	15,92%	15,97%	TAK	TAK
2030	0,29%	18,04%	x	15,41%	15,46%	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
2024	113 081,48	113 081,48	113 081,48	2 093 615,00	2 093 615,00	2 093 615,00	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
2024	2 713 773,47	2 713 773,47	1 693 615,00	39 030 857,28	5 318 703,62	33 712 153,66	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 spłata 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 25.01.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 501/8/LXIII/24

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 25 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 147 721,61	39 030 857,28	2 575 989,00	0,00	0,00	11 425 270,23
1.a	- wydatki bieżące				5 378 877,23	5 318 703,62	0,00	0,00	0,00	5 314 290,23
1.b	- wydatki majątkowe				43 768 844,38	33 712 153,66	2 575 989,00	0,00	0,00	6 110 980,00
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				49 147 721,61	39 030 857,28	2 575 989,00	0,00	0,00	11 425 270,23
1.3.1	- wydatki bieżące				5 378 877,23	5 318 703,62	0,00	0,00	0,00	5 314 290,23
1.3.1.1	Ekopracownia przyrodnicza w ramach dofinansowania z WFOŚiGW	Urząd Miejski	2023	2024	59 075,94	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.3.1.2	Licencja programu "Infolinia Progman" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	8 871,06	4 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ul. Drzymały - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 635 783,97	2 635 783,97	0,00	0,00	0,00	2 635 783,97
1.3.1.4	Utrzymanie systemu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	IŁOWA	2023	2024	6 718,26	6 718,26	0,00	0,00	0,00	6 718,26
1.3.1.5	Usługa wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	IŁOWA	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	IŁOWA	2023	2024	2 653 668,00	2 653 668,00	0,00	0,00	0,00	2 653 668,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 768 844,38	33 712 153,66	2 575 989,00	0,00	0,00	6 110 980,00
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	5 166 796,22	3 627 210,62	0,00	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	3 306 723,02	0,00	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	4 404 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	8 628 204,00	6 010 641,00	2 575 989,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	5 036 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem obsługi rowerów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	325 000,49	325 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2023	2024	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - etap II ul. Blacharska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 371 789,29	2 371 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Koninek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski	2023	2024	804 858,35	426 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żagańskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	49 569,00	49 569,00	0,00	0,00	0,00	49 569,00
1.3.2.13	Dokumentacja techniczna modernizacji budynku Biblioteki Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.14	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klikow - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 921 980,00	2 921 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.17	Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 936,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 936,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 205 389,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 310 336,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 895 053,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 649 953,57 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	73 737 187,11	+936,00	73 738 123,11
Dochody bieżące	45 594 925,11	+936,00	45 595 861,11
Dotacje bieżące	5 811 339,27	+936,00	5 812 275,27
Wydatki ogółem	92 182 687,27	+2 205 389,41	94 388 076,68
Wydatki bieżące	41 501 718,04	+310 336,00	41 812 054,04
Wynagrodzenia i pochodne	16 159 998,21	-17 100,00	16 142 898,21
Pozostałe wydatki bieżące	25 136 112,83	+327 436,00	25 463 548,83
Wydatki majątkowe	50 680 969,23	+1 895 053,41	52 576 022,64
Wynik budżetu	-18 445 500,16	-2 204 453,41	-20 649 953,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 204 453,41 zł i po zmianach wynoszą 21 279 573,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 075 120,16	+2 204 453,41	21 279 573,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 075 120,16	+2 204 453,41	21 279 573,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 0,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 3. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Iłowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,10%	43,72%	TAK	43,76%	TAK
2025	1,56%	42,66%	TAK	42,70%	TAK
2026	1,41%	17,99%	TAK	18,03%	TAK
2027	1,34%	17,69%	TAK	17,73%	TAK
2028	1,26%	15,98%	TAK	16,02%	TAK
2029	0,72%	15,92%	TAK	15,97%	TAK
2030	0,29%	15,41%	TAK	15,46%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 094 823,40 zł;
- 2) Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 208 588,02 zł;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 169 053,99 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 239 688,25	+1 472 465,41	33 712 153,66

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.