

**RADA MIEJSKA
w IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA**

**UCHWAŁA NR 146/8/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 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


Mirzaślaw Wdowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| 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 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 33 539 079,00 | 30 768 662,04 | 4 793 480,00 | 167 000,00 | 6 645 451,00 | 11 620 483,12 | 7 542 247,92 | 4 282 794,04 | 2 770 416,96 | 100 000,00 | 2 545 165,56 | |
| 2021 | 33 538 569,00 | 31 538 569,00 | 4 958 154,00 | 151 998,00 | 6 913 300,00 | 11 790 961,00 | 7 724 156,00 | 4 428 409,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 34 079 342,00 | 32 579 342,00 | 5 121 773,00 | 157 014,00 | 7 141 439,00 | 12 180 063,00 | 7 979 053,00 | 4 574 546,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 34 089 302,00 | 33 589 302,00 | 5 280 548,00 | 161 881,00 | 7 362 824,00 | 12 557 645,00 | 8 226 404,00 | 4 716 357,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 35 096 980,00 | 34 596 980,00 | 5 438 964,00 | 166 737,00 | 7 583 709,00 | 12 934 374,00 | 8 473 196,00 | 4 857 848,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 35 634 889,00 | 35 634 889,00 | 5 602 133,00 | 171 739,00 | 7 811 220,00 | 13 322 405,00 | 8 727 392,00 | 5 003 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 36 703 936,00 | 36 703 936,00 | 5 770 197,00 | 176 891,00 | 8 045 557,00 | 13 722 077,00 | 8 989 214,00 | 5 153 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 37 768 350,00 | 37 768 350,00 | 5 937 533,00 | 182 021,00 | 8 278 878,00 | 14 120 017,00 | 9 249 901,00 | 5 303 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 825 864,00 | 38 825 864,00 | 6 103 784,00 | 187 118,00 | 8 510 687,00 | 14 515 377,00 | 9 508 898,00 | 5 451 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 39 974 162,00 | 39 874 162,00 | 6 268 586,00 | 192 170,00 | 8 740 476,00 | 14 907 292,00 | 9 765 638,00 | 5 598 829,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 41 050 765,00 | 40 950 765,00 | 6 437 838,00 | 197 359,00 | 8 976 469,00 | 15 309 789,00 | 10 029 310,00 | 5 749 997,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 33 574 402,79 | 31 124 710,90 | 10 596 817,80 | 0,00 | 0,00 | 188 332,32 | 0,00 | 0,00 | 2 449 691,89 | 2 449 691,89 | 30 000,00 | |
| 2021 | 33 862 809,00 | 30 364 386,00 | 11 348 853,00 | 0,00 | 0,00 | 216 321,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 423,00 | 3 498 423,00 | 0,00 | |
| 2022 | 35 109 582,00 | 30 895 789,00 | 11 632 574,00 | 0,00 | 0,00 | 194 023,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 793,00 | 4 213 793,00 | 0,00 | |
| 2023 | 33 409 682,00 | 31 922 935,00 | 11 923 388,00 | 0,00 | 0,00 | 248 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 747,00 | 1 486 747,00 | 0,00 | |
| 2024 | 34 357 360,00 | 32 691 784,00 | 12 221 473,00 | 0,00 | 0,00 | 225 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 576,00 | 1 665 576,00 | 0,00 | |
| 2025 | 34 739 269,00 | 33 476 504,00 | 12 527 010,00 | 0,00 | 0,00 | 198 682,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 765,00 | 1 262 765,00 | 0,00 | |
| 2026 | 35 718 316,00 | 34 268 207,00 | 12 840 185,00 | 0,00 | 0,00 | 158 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 109,00 | 1 450 109,00 | 0,00 | |
| 2027 | 36 672 350,00 | 35 087 155,00 | 13 161 190,00 | 0,00 | 0,00 | 124 643,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 195,00 | 1 585 195,00 | 0,00 | |
| 2028 | 37 429 864,00 | 35 923 752,00 | 13 490 220,00 | 0,00 | 0,00 | 87 177,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 112,00 | 1 506 112,00 | 0,00 | |
| 2029 | 38 752 162,00 | 36 784 025,00 | 13 827 476,00 | 0,00 | 0,00 | 51 535,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 137,00 | 1 968 137,00 | 0,00 | |
| 2030 | 39 797 765,00 | 37 668 150,00 | 14 173 163,00 | 0,00 | 0,00 | 17 348,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 615,00 | 2 129 615,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|------|--|---|-----------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -35 323,79 | 0,00 | 702 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 823,79 | 35 323,79 | |
| 2021 | -324 240,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 324 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | -1 030 240,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 030 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 679 620,00 | 679 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 739 620,00 | 739 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 895 620,00 | 895 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 985 620,00 | 985 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 253 000,00 | 1 253 000,00 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 500,00 | 667 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 760,00 | 675 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 760,00 | 679 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 620,00 | 679 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 620,00 | 739 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 620,00 | 895 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 620,00 | 985 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 000,00 | 0,00 | -356 048,86 | 346 774,93 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 7 237 240,00 | 0,00 | 1 174 183,00 | 1 174 183,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 267 480,00 | 0,00 | 1 683 553,00 | 1 683 553,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 587 860,00 | 0,00 | 1 666 367,00 | 1 666 367,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 848 240,00 | 0,00 | 1 905 196,00 | 1 905 196,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 952 620,00 | 0,00 | 2 158 385,00 | 2 158 385,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 2 435 729,00 | 2 435 729,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 871 000,00 | 0,00 | 2 681 195,00 | 2 681 195,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 2 902 112,00 | 2 902 112,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 3 090 137,00 | 3 090 137,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 615,00 | 3 282 615,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 4,47% | -0,91% | -1,37% | 29,14% | 38,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,52% | 7,04% | 16,07% | 22,65% | 31,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,28% | 9,20% | 15,61% | 13,47% | 22,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,41% | 9,11% | 10,30% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,46% | 9,84% | 11,10% | 13,99% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 10,56% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,98% | 11,29% | x | 7,33% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,16% | 11,86% | x | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,10% | 12,30% | x | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,10% | 12,58% | x | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,95% | 12,87% | x | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 97 175,08 | 97 175,08 | 94 666,08 | 2 395 165,56 | 2 395 165,56 | 2 395 165,56 | 89 960,00 | 89 960,00 | 81 770,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 1 022 964,02 | 782 641,58 | 544 618,12 | 1 382 434,02 | 7 500,00 | 1 374 934,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 246,50 | 7 500,00 | 3 064 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 599,00 | 3 750,00 | 3 735 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--------|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 | |
| 2020 | 667 500,00 | 243 536,88 | 243 536,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 675 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 679 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 679 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 589 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 745 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 835 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* 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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 359 285,51 | 1 382 434,02 | 3 072 246,50 | 3 739 599,00 | 3 750,00 | 8 198 029,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 22 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 314 285,51 | 1 374 934,02 | 3 064 746,50 | 3 735 849,00 | 0,00 | 8 175 529,52 |
| 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: | | | | 6 112 905,01 | 1 022 964,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 964,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 112 905,01 | 1 022 964,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 964,02 |
| 1.1.2.1 | Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2020 | 6 112 905,01 | 1 022 964,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 964,02 |
| 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 | | | | 7 246 380,50 | 359 470,00 | 3 072 246,50 | 3 739 599,00 | 3 750,00 | 7 175 065,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 45 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 22 500,00 |
| 1.3.1.1 | Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - WYROBIENIE NAWYKU kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym. | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2023 | 26 250,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.2 | Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu - WYROBIENIE NAWYKU korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej. | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 18 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 201 380,50 | 351 970,00 | 3 064 746,50 | 3 735 849,00 | 0,00 | 7 152 565,50 |
| 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 | 1 668 918,00 | 351 970,00 | 175 169,00 | 1 141 779,00 | 0,00 | 1 668 918,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2021 | 309 652,50 | 0,00 | 295 507,50 | 0,00 | 0,00 | 295 507,50 |
| 1.3.2.3 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iłowa - Optymalizacja kosztów i ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej - poprawa infrastruktury sanitarnej | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2022 | 5 222 810,00 | 0,00 | 2 594 070,00 | 2 594 070,00 | 0,00 | 5 188 140,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 146/8/XVIII/20
Rady Miejskiej w Hłowej
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

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

| | |
|--|------------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2020 r. | -3 006 110,28 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 267 144,13 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -3 273 254,41 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2020 r. | -5 972 709,76 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | -2 378 807,26 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -3 593 902,50 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -35 323,79 zł |
| Zmniejszenie przychodów | -2 966 599,48 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Hłowa – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hłowej – zwiększono limity wydatków na to przedsięwzięcie z latami 2021-2020, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Hłowa".

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2019 przewidywane wykonanie" w oparciu o sprawozdania po IV kwartale 2019 roku (Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z).

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

