

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 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.) uchwala 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.

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
Rady Miejskiej w Iłowej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.05.2024 r.

z dnia 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	71 724 423,78	51 997 761,78	5 774 305,00	992 066,00	12 792 575,00	6 602 971,63	25 835 844,15	18 995 636,35	19 726 662,00	808 230,00	18 916 432,00	
2025	62 365 285,28	50 464 318,00	6 011 052,00	1 032 741,00	11 826 695,00	6 049 604,00	25 544 226,00	19 603 845,00	11 900 967,28	0,00	11 900 967,28	
2026	52 435 713,00	52 435 713,00	6 197 395,00	1 064 756,00	12 193 323,00	6 237 142,00	26 743 097,00	20 618 564,00	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:					
					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
2024	92 104 385,71	44 284 234,38	17 301 437,82	0,00	0,00	205 607,00	0,00	0,00	0,00	47 820 151,33	47 820 151,33	6 310 748,10
2025	61 825 665,28	40 218 229,00	16 689 238,00	0,00	0,00	106 149,00	0,00	0,00	0,00	21 607 436,28	21 607 436,28	0,00
2026	51 896 093,00	41 394 191,00	17 181 571,00	0,00	0,00	63 670,00	0,00	0,00	0,00	10 501 902,00	10 501 902,00	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	-20 379 961,93	0,00	21 009 581,93	0,00	0,00	21 009 581,93	20 379 961,93	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	7 713 527,40	28 723 109,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 620,00	0,00	10 246 089,00	10 246 089,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	11 041 522,00	11 041 522,00
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	1,84%	17,20%	18,98%	43,72%	45,44%	TAK	TAK
2025	1,45%	23,31%	x	43,69%	45,42%	TAK	TAK
2026	1,31%	24,04%	x	19,85%	21,78%	TAK	TAK
2027	1,34%	17,76%	x	20,44%	22,37%	TAK	TAK
2028	1,26%	18,00%	x	18,73%	20,66%	TAK	TAK
2029	0,72%	18,06%	x	18,67%	20,61%	TAK	TAK
2030	0,29%	18,04%	x	18,16%	20,09%	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	39 817 430,85	5 388 703,62	34 428 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 037 956,53	90 000,00	14 947 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 414 635,00	0,00	10 414 635,00	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	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	47 803,27	47 803,27	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, 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 22.05.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Iłowej

kwoty w zł

z dnia 2024 r.

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)				72 810 897,71	39 817 430,85	15 037 956,53	10 414 635,00	0,00	35 088 446,33
1.a	- wydatki bieżące				5 538 877,23	5 388 703,62	90 000,00	0,00	0,00	5 474 290,23
1.b	- wydatki majątkowe				67 272 020,48	34 428 727,23	14 947 956,53	10 414 635,00	0,00	29 614 156,10
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				72 810 897,71	39 817 430,85	15 037 956,53	10 414 635,00	0,00	35 088 446,33
1.3.1	- wydatki bieżące				5 538 877,23	5 388 703,62	90 000,00	0,00	0,00	5 474 290,23
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	Urząd Miejski	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	Urząd Miejski	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	Urząd Miejski	2023	2024	2 653 668,00	2 653 668,00	0,00	0,00	0,00	2 653 668,00
1.3.1.7	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Iłowa - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Miejski	2024	2025	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 272 020,48	34 428 727,23	14 947 956,53	10 414 635,00	0,00	29 614 156,10
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	3 546 195,00	3 356 723,02	0,00	0,00	0,00	111 511,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	11 199 597,03	5 904 630,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	4 127 005,10	2 906 573,57	1 183 531,53	0,00	0,00	4 090 105,10
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	2 531 789,29	2 531 789,29	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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 Klików - 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
1.3.2.18	IZUE Iłowskie Zaawansowane Usługi Energetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2026	13 714 635,00	300 000,00	3 000 000,00	10 414 635,00	0,00	13 714 635,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów zlokalizowanych w Parku Dworskim w Iłowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2024	2025	188 436,00	0,00	188 436,00	0,00	0,00	188 436,00
1.3.2.20	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2025	8 000 000,00	800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu parku przy "Dobre Miejsce" - Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 120 745,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 79 254,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 200 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 504 345,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 248 404,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 752 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 379 961,93 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	78 845 169,40	-7 120 745,62	71 724 423,78
Dochody bieżące	51 918 507,40	+79 254,38	51 997 761,78
Dotacje bieżące	6 523 717,25	+79 254,38	6 602 971,63
Dochody majątkowe	26 926 662,00	-7 200 000,00	19 726 662,00
Wydatki ogółem	98 608 731,33	-6 504 345,62	92 104 385,71
Wydatki bieżące	44 035 830,00	+248 404,38	44 284 234,38
Wynagrodzenia i pochodne	17 242 055,54	+59 382,28	17 301 437,82
Pozostałe wydatki bieżące	26 588 167,46	+189 022,10	26 777 189,56
Wydatki majątkowe	54 572 901,33	-6 752 750,00	47 820 151,33
Wynik budżetu	-19 763 561,93	-616 400,00	-20 379 961,93

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]
2025	4 700 967,28	+7 200 000,00	11 900 967,28

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]
2025	14 407 436,28	+7 200 000,00	21 607 436,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 616 400,00 zł i po zmianach wynoszą 21 009 581,93 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 393 181,93	+616 400,00	21 009 581,93
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	20 393 181,93	+616 400,00	21 009 581,93

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 5. Splatą 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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,84%	43,72%	TAK	45,44%	TAK
2025	1,45%	43,69%	TAK	45,42%	TAK
2026	1,31%	19,85%	TAK	21,78%	TAK
2027	1,34%	20,44%	TAK	22,37%	TAK
2028	1,26%	18,73%	TAK	20,66%	TAK
2029	0,72%	18,67%	TAK	20,61%	TAK
2030	0,29%	18,16%	TAK	20,09%	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 dane z wykonania budżetu.

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. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000 000,00

zł, w tym w 2024 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu parku przy "Dobre Miejsce" - Centrum Aktywności Społecznej w Hłowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Hłowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 628 727,23	+800 000,00	34 428 727,23
2025	6 947 956,53	+8 000 000,00	14 947 956,53

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.