

Projekt

z dnia 1 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2025-2037

Na podstawie art. 226, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 79/9/IX/24 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2025-2037 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2025-2037 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

z dnia 2025 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	
2025	78 496 159,27	55 830 758,14	18 497 541,57	1 019 463,52	3 179 302,91	6 246 615,35	26 887 834,79	20 513 268,00	22 665 401,13	906 510,00	21 625 356,76	
2026	61 158 654,77	55 345 347,00	19 144 956,00	1 055 145,00	3 191 469,00	5 359 158,00	26 594 619,00	21 079 660,00	5 813 307,77	0,00	5 813 307,77	
2027	66 311 310,04	56 266 173,97	19 738 450,00	1 087 854,00	3 290 405,00	5 390 252,97	26 759 212,00	21 073 289,00	10 045 136,07	0,00	10 045 136,07	
2028	60 568 474,00	57 768 474,00	20 291 127,00	1 118 314,00	3 382 536,00	5 468 027,00	27 508 470,00	21 663 341,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2029	59 385 992,00	59 385 992,00	20 859 279,00	1 149 627,00	3 477 247,00	5 621 132,00	28 278 707,00	22 269 915,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 870 642,00	60 870 642,00	21 380 761,00	1 178 368,00	3 564 178,00	5 761 660,00	28 985 675,00	22 826 663,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 331 537,00	62 331 537,00	21 893 899,00	1 206 649,00	3 649 718,00	5 899 940,00	29 681 331,00	23 374 503,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 640 500,00	63 640 500,00	22 353 671,00	1 231 989,00	3 726 362,00	6 023 839,00	30 304 639,00	23 865 368,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 913 310,00	64 913 310,00	22 800 744,00	1 256 629,00	3 800 889,00	6 144 316,00	30 910 732,00	24 342 675,00	0,00	0,00	0,00	
2034	66 211 577,00	66 211 577,00	23 256 759,00	1 281 762,00	3 876 907,00	6 267 202,00	31 528 947,00	24 829 528,00	0,00	0,00	0,00	
2035	67 469 596,00	67 469 596,00	23 698 637,00	1 306 115,00	3 950 568,00	6 386 279,00	32 127 997,00	25 301 289,00	0,00	0,00	0,00	
2036	68 684 048,00	68 684 048,00	24 125 212,00	1 329 625,00	4 021 678,00	6 501 232,00	32 706 301,00	25 756 712,00	0,00	0,00	0,00	
2037	69 851 678,00	69 851 678,00	24 535 341,00	1 352 229,00	4 090 047,00	6 611 753,00	33 262 308,00	26 194 576,00	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
2025	88 696 994,48	46 647 424,76	19 726 792,14	0,00	0,00	166 150,00	0,00	0,00	0,00	42 049 569,72	39 898 569,72	2 389 102,14
2026	61 069 957,69	45 180 502,00	20 169 000,00	0,00	0,00	140 107,00	0,00	0,00	0,00	15 889 455,69	15 889 455,69	0,00
2027	65 636 044,69	46 526 783,97	21 041 309,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	19 109 260,72	19 109 260,72	0,00
2028	59 683 726,40	47 889 635,00	21 877 701,00	0,00	0,00	66 262,00	0,00	0,00	0,00	11 794 091,40	11 794 091,40	0,00
2029	58 719 244,40	49 097 669,00	22 462 930,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	9 621 575,40	9 621 575,40	0,00
2030	60 388 894,40	50 332 787,00	23 046 966,00	0,00	0,00	26 649,00	0,00	0,00	0,00	10 056 107,40	10 056 107,40	0,00
2031	61 986 789,40	51 590 118,00	23 628 902,00	0,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00	10 396 671,40	10 396 671,40	0,00
2032	63 295 752,40	52 852 281,00	24 195 996,00	0,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	10 443 471,40	10 443 471,40	0,00
2033	64 568 562,40	54 139 467,00	24 770 651,00	0,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	10 429 095,40	10 429 095,40	0,00
2034	65 866 829,40	55 445 818,00	25 346 569,00	0,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	10 421 011,40	10 421 011,40	0,00
2035	67 124 848,40	56 777 565,00	25 929 540,00	0,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	10 347 283,40	10 347 283,40	0,00
2036	68 388 377,10	58 122 266,00	26 506 472,00	0,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	10 266 111,10	10 266 111,10	0,00
2037	69 642 194,00	59 492 988,00	27 089 614,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	10 149 206,00	10 149 206,00	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
2025	-10 200 835,21	0,00	10 740 455,21	3 447 478,13	3 447 478,13	7 292 977,08	6 753 357,08	0,00	0,00
2026	88 697,08	88 697,08	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 265,35	675 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	884 747,60	884 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 747,60	666 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	481 747,60	481 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	295 670,90	295 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 484,00	209 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	588 697,08	588 697,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 265,35	675 265,35	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	884 747,60	884 747,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	666 747,60	666 747,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	481 747,60	481 747,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	344 747,60	344 747,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	295 670,90	295 670,90	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	209 484,00	209 484,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 098,13	0,00	9 183 333,38	16 476 310,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 401,05	0,00	10 164 845,00	10 664 845,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 135,70	0,00	9 739 390,00	9 739 390,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 377 388,10	0,00	9 878 839,00	9 878 839,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 640,50	0,00	10 288 323,00	10 288 323,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 228 892,90	0,00	10 537 855,00	10 537 855,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 145,30	0,00	10 741 419,00	10 741 419,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 397,70	0,00	10 788 219,00	10 788 219,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 194 650,10	0,00	10 773 843,00	10 773 843,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	849 902,50	0,00	10 765 759,00	10 765 759,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	505 154,90	0,00	10 692 031,00	10 692 031,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	209 484,00	0,00	10 561 782,00	10 561 782,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 690,00	10 358 690,00

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
2025	1,42%	19,17%	45,26%	46,43%	TAK	TAK
2026	1,46%	20,22%	41,62%	42,79%	TAK	TAK
2027	1,53%	19,20%	36,90%	38,07%	TAK	TAK
2028	1,82%	19,02%	35,24%	36,41%	TAK	TAK
2029	1,32%	19,21%	33,45%	34,62%	TAK	TAK
2030	0,92%	19,17%	19,72%	20,89%	TAK	TAK
2031	0,65%	19,07%	19,12%	20,30%	TAK	TAK
2032	0,63%	18,75%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2033	0,61%	18,36%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2034	0,59%	17,98%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2035	0,58%	17,52%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2036	0,48%	16,99%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2037	0,33%	16,38%	18,26%	18,26%	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
2025	404 153,93	404 153,93	373 718,93	4 201 848,36	4 201 848,36	4 171 413,36	559 805,54	559 805,54	482 911,63
2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	108 419,89	0,00	0,00
2027	71 160,97	71 160,97	71 160,97	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	210 963,85	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2025	4 716 415,80	4 716 415,80	3 516 615,51	29 817 623,32	2 864 491,60	26 953 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	15 991 192,75	108 419,89	15 882 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	14 210 963,85	210 963,85	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Iłowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	z dnia 2025 r.			
			Od	Do			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 118 832,28	29 817 623,32	15 991 192,75	14 210 963,85	5 000 000,00	31 768 132,79
1.a	- wydatki bieżące				5 901 293,34	2 864 491,60	108 419,89	210 963,85	0,00	369 433,74
1.b	- wydatki majątkowe				71 217 538,94	26 953 131,72	15 882 772,86	14 000 000,00	5 000 000,00	31 398 699,05
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:				15 922 292,00	247 643,26	358 419,89	10 210 963,85	5 000 000,00	15 639 545,92
1.1.1	- wydatki bieżące				482 683,74	163 300,00	108 419,89	210 963,85	0,00	369 433,74
1.1.1.1	Świadomy i kompetentny uczeń iłowskiej szkoły podstawowej szansą na rozwój rynku pracy w Gminie Iłowa - Wsparcie rozwoju uczniów	Urząd Miejski	2025	2027	482 683,74	163 300,00	108 419,89	210 963,85	0,00	369 433,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 439 608,26	84 343,26	250 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 270 112,18
1.1.2.1	Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz budową mikroinstalacji fotowoltaicznej dla budynku ZGKiM w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miejski	2023	2025	105 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świadomy i kompetentny uczeń iłowskiej szkoły podstawowej szansą na rozwój rynku pracy w Gminie Iłowa - Wsparcie rozwoju uczniów	Urząd Miejski	2025	2027	53 101,26	53 101,26	0,00	0,00	0,00	11 502,18
1.1.2.3	Nowe oblicze kultury – Rewitalizacja Biblioteki Kultury w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miejski	2025	2028	15 281 242,00	31 242,00	250 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 258 610,00
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				61 196 540,28	29 569 980,06	15 632 772,86	4 000 000,00	0,00	16 128 586,87
1.3.1	- wydatki bieżące				5 418 609,60	2 701 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	5 264 859,60	2 611 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Iłowa - określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Miejski	2024	2025	153 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 777 930,68	26 868 788,46	15 632 772,86	4 000 000,00	0,00	16 128 586,87
1.3.2.1	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2025	9 145 642,01	5 664 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	4 207 005,10	3 022 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej do Kowalic - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2025	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej z Iłowej do Klikow - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2025	3 140 797,78	945 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w Czernej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2023	2025	317 225,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup średniego/lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konin Żagański - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2025	592 645,35	23 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	IZUE Iłowskie Zaawansowane Usługi Energetyczne - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2026	6 800 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów zlokalizowanych w Parku Dworskim w Iłowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2024	2025	188 436,00	188 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miejski	2023	2026	15 842 101,31	11 211 085,01	4 446 393,30	0,00	0,00	772 207,31
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Bp. Pluty wraz ze skrzyżowaniem z ul. Adama Mickiewicza i Stefana Batorego w Iłowej	Urząd Miejski	2024	2025	3 994 121,57	2 941 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kładki dla pieszych wraz ze ścieżką przy ul. Poniatowskiego - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2025	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych (Koninek, Kowalice, PSZOK, Czerna i Czyżówek) - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miejski	2024	2025	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2026	280 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2025	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Koninie Żagańskim (Koninek) - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2024	2025	109 716,00	109 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ul. Słonecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	146 364,00	146 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zabezpieczenie zbiornika retencyjnego wraz z jazem w Klikowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2026	918 733,56	50 000,00	868 733,56	0,00	0,00	918 733,56
1.3.2.20	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w hali sportowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2026	195 000,00	20 000,00	175 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Aktywności Społecznej Dobre Miejsce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2026	3 690 000,00	147 354,00	3 542 646,00	0,00	0,00	3 542 646,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej z Borowego do Iłowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żaganiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2026	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - Opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski	2025	2026	157 333,00	157 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata
2025-2037**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 316 565,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 540 038,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 856 604,98 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 871 891,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 367 627,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 239 518,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 200 835,21 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 812 725,26	-2 316 565,99	78 496 159,27
Dochody bieżące	55 290 719,15	+540 038,99	55 830 758,14
Dotacje bieżące	5 854 656,42	+391 958,93	6 246 615,35
Pozostałe	26 739 754,73	+148 080,06	26 887 834,79
Dochody majątkowe	25 522 006,11	-2 856 604,98	22 665 401,13
Wydatki ogółem	89 568 885,68	-871 891,20	88 696 994,48
Wydatki bieżące	46 279 797,13	+367 627,63	46 647 424,76
Wynagrodzenia i pochodne	19 627 411,23	+99 380,91	19 726 792,14
Pozostałe wydatki bieżące	26 486 235,90	+268 246,72	26 754 482,62
Wydatki majątkowe	43 289 088,55	-1 239 518,83	42 049 569,72
Wynik budżetu	-8 756 160,42	-1 444 674,79	-10 200 835,21

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	54 705 347,00	+640 000,00	55 345 347,00
2027	56 605 294,18	-339 120,21	56 266 173,97

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	45 136,07	+10 000 000,00	10 045 136,07
2028	0,00	+2 800 000,00	2 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 980 502,00	+200 000,00	45 180 502,00
2027	46 865 904,18	-339 120,21	46 526 783,97

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 449 455,69	+440 000,00	15 889 455,69
2027	9 109 260,72	+10 000 000,00	19 109 260,72
2028	8 994 091,40	+2 800 000,00	11 794 091,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 444 674,79 zł i po zmianach wynoszą 10 740 455,21 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 295 780,42	+1 444 674,79	10 740 455,21
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 848 302,29	+1 444 674,79	7 292 977,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Iłowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	539 620,00	0,00	539 620,00
2026	539 620,00	49 077,08	588 697,08
2027	540 000,00	135 265,35	675 265,35
2028	540 000,00	344 747,60	884 747,60
2029	322 000,00	344 747,60	666 747,60
2030	137 000,00	344 747,60	481 747,60
2031	0,00	344 747,60	344 747,60
2032	0,00	344 747,60	344 747,60
2033	0,00	344 747,60	344 747,60
2034	0,00	344 747,60	344 747,60
2035	0,00	344 747,60	344 747,60
2036	0,00	295 670,90	295 670,90
2037	0,00	209 484,00	209 484,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	1,42%	45,26%	TAK	46,43%	TAK
2026	1,46%	41,62%	TAK	42,79%	TAK
2027	1,53%	36,90%	TAK	38,07%	TAK
2028	1,82%	35,24%	TAK	36,41%	TAK
2029	1,32%	33,45%	TAK	34,62%	TAK
2030	0,92%	19,72%	TAK	20,89%	TAK
2031	0,65%	19,12%	TAK	20,30%	TAK
2032	0,63%	19,29%	TAK	19,29%	TAK
2033	0,61%	19,23%	TAK	19,23%	TAK
2034	0,59%	18,97%	TAK	18,97%	TAK
2035	0,58%	18,79%	TAK	18,79%	TAK
2036	0,48%	18,58%	TAK	18,58%	TAK
2037	0,33%	18,26%	TAK	18,26%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nowe oblicze kultury – Rewitalizacja Biblioteki Kultury w Iłowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 281 242,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 242,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 258 610,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Świadomy i kompetentny uczeń iłowskiej szkoły podstawowej szansą na rozwój rynku pracy w Gminie Iłowa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 923,28 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 34 923,28 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 113 250,00 zł;
 - 2) Świadomy i kompetentny uczeń iłowskiej szkoły podstawowej szansą na rozwój rynku pracy w Gminie Iłowa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 599,08 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Iłowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 250,00 zł;
 - 2) Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 505 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja dróg gminnych (Koninek, Kowalice, PSZOK, Czerna i Czyżówek) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - 5) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żaganiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
 - 7) Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 667,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 222 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 829 568,32	+34 923,28	2 864 491,60
2026	221 441,80	-113 021,91	108 419,89
2027	132 865,22	+78 098,63	210 963,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 994 556,72	-41 425,00	26 953 131,72
2026	15 432 772,86	+450 000,00	15 882 772,86
2027	4 000 000,00	+10 000 000,00	14 000 000,00
2028	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

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.