

Uchwała Nr 38/VII/2024
Rady Gminy Iłów z dnia 24 września 2024 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 366/LXXVI/2023 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Iłów


Renata Bartosiak

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2024

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytu w kwocie 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W związku z powyższym zmianie ulega wynik budżetu (kol.3) – 5.473.718,96, przychody budżetu (kol. 4) 6.873.718,96, kredyty (kol.4.1.) 3.250.000,00, w tym na pokrycie deficytu (kol.4.1.1) 1.850.000,00.

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 69.962.483,67

- dochody bieżące (kol.1.1 37.369.177,65), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 7.068.146,16), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 10.009.415,49), dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.1 , 9.1.1- 91.578,37), w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.1.1.1 –73.555,70)

- dochody majątkowe (kol.1.2 32.593.306,02), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 32.343.306,02), dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.2, 9.2.1 401.708,68), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 9.2.1.1 333.418,30)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 75.436.202,63)

- wydatki bieżące (kol.2.1 37.648.618,16), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 18.234.613,52), wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3 461.500,00), wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.3, 9.3.1 95.237,05), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol. 9.3.1.1, 73.555,70)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 37.787.584,47), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 37.787.584,47), w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1 2.119.600,00), wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.4, 9.4.1 428.050,00), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 9.4.1.1 333.418,30), wydatki objęte limitem, o który mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (10.1 21.473.971,04) , majątkowe (10.1.2 19.874.775,01)

W roku 2025

Zwiększono plany dochodów ogółem , dochodów majątkowych , wydatków ogółem, wydatków majątkowych, wydatki objęte limitem, o który mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 323.400,00 są to środki otrzymane w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn.„Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie”(promesa Polski Ład).

W latach 2024-2036

Zaktualizowano rozchody, prognozowaną nadwyżkę, odsetki oraz kwotę długu .

Spląty zobowiązań (kol.5, kol.5.1)

2024 rok -	1.400.000,00
2025 rok -	1.430.000,00
2026 rok -	1.350.000,00
2027 rok -	1.300.000,00
2028 rok –	1.250.000,00
2029 rok-	1.530.850,00
2030 rok -	1.389.150,00
2031 rok -	1.050.000,00
2032 rok -	1.050.000,00
2033 rok -	680.000,00
2034 rok -	500.000,00
2035 rok -	300.000,00
2036 rok -	200.000,00

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach (kol.3.1):

2025 rok -	1.430.000,00
2026 rok -	1.350.000,00
2027 rok -	1.300.000,00
2028 rok –	1.250.000,00
2029 rok-	1.530.850,00
2030 rok -	1.389.150,00
2031 rok -	1.050.000,00
2032 rok -	1.050.000,00
2033 rok -	680.000,00
2034 rok -	500.000,00
2035 rok -	300.000,00
2036 rok -	200.000,00

Wydatki na obsługę długu

2024 rok -	461.500,00
2025 rok -	700.000,00
2026 rok -	700.000,00
2027 rok -	700.000,00
2028 rok -	600.000,00
2029 rok -	600.000,00
2030 rok -	400.000,00
2031 rok -	400.000,00
2032 rok -	300.000,00
2033 rok -	300.000,00
2034 rok -	200.000,00
2035 rok -	100.000,00
2036 rok -	100.000,00

Kwota długu

2024 rok -	12.030.000,00
2025 rok -	10.600.000,00
2026 rok -	9.250.000,00
2027 rok -	7.950.000,00
2028 rok -	6.700.000,00
2029 rok -	5.169.150,00
2030 rok -	3.780.000,00
2031 rok -	2.730.000,00
2032 rok -	1.680.000,00
2033 rok -	1.000.000,00
2034 rok -	500.000,00
2035 rok -	200.000,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się przedsięwzięcie pn: „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Ilowie”

Cel: poprawa stanu zabytku

Realizacja w latach 2024-2025.

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 6.600,00

Limit zobowiązań- 6.600,00

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 323.400,00

Limit zobowiązań- 323.400,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 330.000,00

Planowany limit zobowiązań - 330.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ilów


Renata Bartosiak

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 38/VII/2024 z dnia 24 września 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	69 962 483,67	37 369 177,65	8 040 768,00	131 238,00	12 119 610,00	7 068 146,16	10 009 415,49	1 720 000,00	32 593 306,02	250 000,00	32 343 306,02
2025	32 723 400,00	32 000 000,00	8 200 000,00	137 000,00	10 800 000,00	3 200 000,00	9 663 000,00	1 750 000,00	723 400,00	400 000,00	0,00
2026	32 800 000,00	32 800 000,00	8 360 000,00	140 000,00	11 000 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 150 000,00	33 150 000,00	8 400 000,00	150 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	10 200 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 760 000,00	33 760 000,00	8 500 000,00	160 000,00	11 200 000,00	3 500 000,00	10 400 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 270 000,00	34 270 000,00	8 600 000,00	170 000,00	11 300 000,00	3 600 000,00	10 600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 880 000,00	34 880 000,00	8 700 000,00	180 000,00	11 500 000,00	3 700 000,00	10 800 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 590 000,00	35 590 000,00	8 800 000,00	190 000,00	11 700 000,00	3 800 000,00	11 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 000 000,00	36 000 000,00	8 900 000,00	200 000,00	11 800 000,00	3 900 000,00	11 200 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 610 000,00	36 610 000,00	9 000 000,00	210 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	11 400 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 900 000,00	36 900 000,00	9 100 000,00	220 000,00	12 100 000,00	4 050 000,00	11 430 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 200 000,00	37 200 000,00	9 200 000,00	250 000,00	12 200 000,00	4 100 000,00	11 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 500 000,00	37 500 000,00	9 300 000,00	250 000,00	12 300 000,00	4 200 000,00	11 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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			
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	75 436 202,63	37 648 618,16	18 234 613,52	0,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	37 787 584,47	37 787 584,47	2 119 600,00
2025	31 293 400,00	30 350 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	943 400,00	943 400,00	0,00
2026	31 450 000,00	30 500 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2027	31 850 000,00	30 600 000,00	16 820 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2028	32 510 000,00	30 750 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
2029	32 739 150,00	30 900 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 150,00	1 839 150,00	0,00
2030	33 490 850,00	31 000 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 850,00	2 490 850,00	0,00
2031	34 540 000,00	31 150 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2032	34 950 000,00	31 300 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2033	35 930 000,00	31 450 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 580 000,00	0,00
2034	36 400 000,00	31 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 950 000,00	0,00
2035	36 900 000,00	32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	5 100 000,00	0,00
2036	37 300 000,00	32 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 200 000,00	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	-5 473 718,96	0,00	6 873 718,96	3 250 000,00	1 850 000,00	1 924 065,14	1 924 065,14	1 699 653,82	1 699 653,82
2025	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 530 850,00	1 530 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 389 150,00	1 389 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 850,00	1 530 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 150,00	1 389 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	-279 440,51	3 344 278,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 169 150,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	

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. 228 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	6,14%	0,61%	1,44%	13,45%	14,73%	TAK	TAK
2025	7,40%	8,16%	x	7,69%	8,98%	TAK	TAK
2026	6,95%	10,17%	x	9,66%	10,41%	TAK	TAK
2027	6,72%	10,92%	x	9,50%	10,25%	TAK	TAK
2028	6,11%	11,93%	x	9,74%	10,49%	TAK	TAK
2029	6,95%	12,94%	x	8,79%	9,54%	TAK	TAK
2030	5,74%	13,73%	x	8,53%	9,28%	TAK	TAK
2031	4,56%	15,22%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	4,21%	15,58%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	3,01%	16,74%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2034	2,13%	16,13%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	1,21%	16,01%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	0,90%	16,22%	x	15,19%	15,19%	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 3-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
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	91 578,37	91 578,37	73 555,70	401 708,68	401 708,68	333 418,30	95 237,05	95 237,05	73 555,70
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
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

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	428 050,00	428 050,00	333 418,30	21 473 971,04	1 599 196,03	19 874 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	323 400,00	0,00	323 400,00	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
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

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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	280 000,00	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

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące.

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 na 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Ilów

Renata Bartosiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 38/VII/2024 z dnia 24 września 2024r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				25 374 700,57	21 473 971,04	323 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 599 196,03	1 599 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 775 504,54	19 874 775,01	323 400,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 374 700,57	21 473 971,04	323 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	1 599 196,03	1 599 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 599 196,03	1 599 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I, etap II - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2024	23 775 504,54	19 874 775,01	323 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary- etap I - poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	10 116 754,54	6 785 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek - etap I, etap II - zapewnienie bezawaryjnej pracy, założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie - POLSKI ŁAD - poprawa stanu zabytku	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	4 378 750,00	4 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					330 000,00	6 600,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 768,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 768,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 768,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 768,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 302,14
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,00
									330 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Hów
Renata Bartosiak
 Renata Bartosiak