

**Uchwała Nr X/60/19**  
**Rady Gminy Iłowo-Osada**  
**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada  
na lata 2019- 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Teresa Świątkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/60/19  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 14.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		w tym:										ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	33 681 030,61	32 830 144,61	4 195 380,00	150 000,00	3 355 350,00	2 066 800,00	13 092 251,00	10 862 232,00	850 886,00	200 000,00	650 886,00			
2020	34 872 107,00	33 281 603,00	4 350 609,00	150 000,00	3 479 500,00	2 066 800,00	13 534 508,00	11 287 021,00	1 590 504,00	100 000,00	1 490 504,00			
2021	34 579 741,00	34 479 741,00	4 507 231,00	150 000,00	3 604 760,00	2 066 800,00	14 021 750,00	11 693 353,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	35 786 532,00	35 686 532,00	4 664 984,00	150 000,00	3 730 926,00	2 066 800,00	14 512 512,00	12 102 621,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	36 882 815,00	36 792 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	37 946 599,00	37 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	39 083 497,00	39 033 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	40 215 468,00	40 165 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	41 340 101,00	41 290 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	42 486 224,00	42 446 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	43 642 272,00	43 592 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiążącym jest wykładnia „okresu prognozowania finansowego obejmującego okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWOĐNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Świdz*  
Teresa Świdzińska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu porąceń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp												
2019	35 795 534,61	31 496 669,21	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 865,40
2020	32 417 498,00	31 370 711,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 787,00
2021	33 718 666,58	32 154 979,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 687,58
2022	35 256 078,24	32 958 853,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 225,24
2023	36 077 361,24	33 782 824,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 537,24
2024	37 216 146,29	34 627 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 751,29
2025	38 403 981,64	35 493 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 901,64
2026	39 455 468,00	36 380 407,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 061,00
2027	40 580 101,00	37 289 917,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 184,00
2028	41 996 224,00	38 222 165,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 059,00
2029	43 157 272,00	39 177 719,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 553,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-2 114 504,00	3 257 684,00	0,00	0,00	1 687 180,00	624 000,00	1 490 504,00	1 490 504,00	80 000,00	0,00	0,00			
2020	2 454 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu wywalczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 143 180,00	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 576 559,01	1 333 475,40	3 020 655,40	
2020	2 454 609,00	2 454 609,00	1 490 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 950,01	1 910 892,00	1 910 892,00	
2021	861 074,42	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 875,59	2 324 762,00	2 324 762,00	
2022	530 453,76	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 421,83	2 727 679,00	2 727 679,00	
2023	815 453,76	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 988,07	3 009 991,00	3 009 991,00	
2024	730 452,71	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 515,36	3 269 204,00	3 269 204,00	
2025	679 515,36	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	3 540 417,00	3 540 417,00	
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	3 785 061,00	3 785 061,00	
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	4 000 184,00	4 000 184,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	4 224 059,00	4 224 059,00	
2029	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 553,00	4 414 553,00	

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o doctody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	3,78%	3,78%	35 144,00	3,88%	4,55%	7,01%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2020	7,58%	3,31%	56 306,00	3,47%	5,77%	4,67%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	55 400,00	3,17%	7,01%	4,39%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	29 629,00	2,04%	7,90%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	25 007,00	2,71%	8,43%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	24 469,00	2,36%	8,75%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	23 929,00	2,11%	9,19%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	23 388,00	2,15%	9,54%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	22 847,00	2,06%	9,80%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	22 306,00	1,37%	10,06%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	22 331,00	1,28%	10,23%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00		0,00	11 814 105,04	2 703 511,00	1 665 767,50	465 767,50	1 200 000,00	1 200 000,00	2 683 170,40	172 000,00
2020	2 454 609,00		2 454 609,00	11 840 563,00	2 878 424,00	240 528,50	240 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	861 074,42		861 074,42	12 136 598,00	2 950 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 453,76		530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 453,76		815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 452,71		730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 515,36		679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00		760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00		760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	309 595,50	309 595,50	309 595,50	126 486,00	126 486,00	126 486,00	465 767,50	434 967,50	465 767,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 528,50	240 528,50	240 528,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
2019	1 861 365,00	1 490 504,00	1 490 504,00	892 403,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2						
2019	1 490 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spaleniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegnięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/60/19  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 14.06.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 061 221,00	1 665 767,50	240 528,50	0,00	0,00	2 965 901,00
1.a	- wydatki bieżące				823 290,00	465 767,50	240 528,50	0,00	0,00	727 970,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 237 931,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 931,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				823 290,00	465 767,50	240 528,50	0,00	0,00	727 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 290,00	465 767,50	240 528,50	0,00	0,00	727 970,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie - Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	95 320,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + Świadoma technologia w przyszłość - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu	2018	2020	114 993,00	89 419,00	24 675,00	0,00	0,00	114 993,00
1.1.1.5	ERASMUS + Wyzwania dla szkół wiejskich - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2018	2020	117 857,00	35 953,00	78 043,00	0,00	0,00	117 857,00
1.1.1.6	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	151 360,00	90 828,00	30 278,00	0,00	0,00	151 360,00
1.1.1.7	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	144 360,00	72 180,00	48 120,00	0,00	0,00	144 360,00
1.1.1.8	Zmieniam siebie -dbam o rodzinę - Nauka i wzmocnienie rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym dzieci w okresie 12 miesięcy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	199 400,00	139 987,50	59 412,50	0,00	0,00	199 400,00
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				2 237 931,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 931,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 237 931,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 931,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Iłowie-Osadzie (ul.Akacyjna i ul. Lipowa) - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2019	2 237 931,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 931,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/60/19  
Rady Gminy Iłowo-Osada  
z dnia 14.06.2019 r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W roku 2019 dokonano następujących zmian poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody majątkowe,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- wolne środki w tym na pokrycie deficytu,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem (bieżące) w 2019 r. i 2020 r.
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,
- dochody bieżące na programy i projekty finansowane ze środków unijnych,
- wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych,

Zmiany dokonane w roku 2019 zgodne są z Uchwałą budżetową.

W Załączniku Nr 2 do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane przez GOPS Iłowo-Osada pn. "Zmieniam siebie – dbam o rodzinę" – projekt realizowany w latach 2019-2020 całkowita wartość projektu 199.400,00 zł wkład własny 30.800,00 zł, dofinansowanie 168.600,00 zł. Realizacja w 2019 na kwotę 139.987,50 w tym kwota dofinansowania 118.787,50 zł wkład własny 21.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*G. G. G.*  
Teresa Świątkowska