

Uchwała Nr XII/69/19

Rady Gminy Howo-Osada

z dnia 27 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Howo-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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Howo-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 XII/69/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09.2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	34 896 689,19	33 122 225,54	4 195 380,00	3 355 350,00	2 066 800,00	13 287 320,00	11 616 685,54	1 774 463,65	200 000,00	1 574 463,65		
2020	34 872 107,00	33 281 603,00	4 350 609,00	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	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	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	36 892 815,00	36 792 815,00	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	42 496 224,00	42 446 224,00	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	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. 865 z póź. 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 także dla lat wykazujących pozycje minimalny (4 lata) lub maksymalny (10 lat) okresy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.1.2		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2019	36 467 193,19	31 612 493,71	0,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 854 699,48	
2020	32 417 498,00	31 370 711,00	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 046 787,00	
2021	33 718 666,58	32 154 973,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 563 687,58	
2022	35 256 078,24	32 958 853,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 297 225,24	
2023	36 077 361,24	33 782 824,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 294 537,24	
2024	37 216 146,29	34 627 395,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 588 751,29	
2025	38 403 981,64	35 493 080,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 910 901,64	
2026	39 455 468,00	36 380 407,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 075 061,00	
2027	40 580 101,00	37 289 917,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 290 184,00	
2028	41 996 224,00	38 222 165,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 774 059,00	
2029	43 157 272,00	39 177 719,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 979 553,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 570 504,00	2 713 634,00	0,00	0,00	1 143 180,00	80 000,00	1 490 504,00	1 490 504,00	80 000,00	44.1				
2020	2 454 609,00	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				
2022	530 453,76	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				
2024	730 452,71	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				
2026	760 000,00	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				
2028	500 000,00	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				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sioła
Teresa Świątkowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 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	6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
2019	1 143 180,00	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 509 731,83	2 652 911,83
2020	2 454 609,00	2 454 609,00	1 490 504,00	1 490 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 pochodowych.
7) Skryżowanie 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

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 wykonanie 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2019	3,65%	35 144,00	3,75%	4,90%	7,01%	TAK	TAK
2020	7,58%	56 306,00	3,47%	5,77%	4,79%	TAK	TAK
2021	3,01%	55 400,00	3,17%	7,01%	4,50%	TAK	TAK
2022	1,96%	29 629,00	2,04%	7,90%	5,89%	TAK	TAK
2023	2,64%	25 007,00	2,71%	8,43%	6,89%	TAK	TAK
2024	2,29%	24 469,00	2,36%	8,75%	7,78%	TAK	TAK
2025	2,05%	23 929,00	2,11%	9,19%	8,36%	TAK	TAK
2026	2,09%	23 388,00	2,15%	9,54%	8,79%	TAK	TAK
2027	2,01%	22 847,00	2,06%	9,80%	9,16%	TAK	TAK
2028	1,32%	22 306,00	1,37%	10,06%	9,51%	TAK	TAK
2029	1,23%	22 331,00	1,28%	10,23%	9,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 353 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	11 818 284,83	2 703 511,00	1 398 177,50	498 177,50	900 000,00	3 557 004,48	164 000,00			
2020	2 454 609,00	11 840 583,00	2 878 424,00	208 116,50	208 116,50	0,00	0,00	0,00			
2021	861 074,42	12 136 598,00	2 950 384,00	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			
2023	815 453,76	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			
2025	679 515,36	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			
2027	760 000,00	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			
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 Klasa Wykrojonych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750117 do 750234).
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki 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	12.3.2		
2019	359 408,00	359 408,00	126 486,00	126 486,00	498 177,50	467 377,50	498 177,50			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz z 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.4				12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.7	12.7.1
2019	1 888 365,00	1 544 462,00	1 738 365,00	0,00	0,00	343 903,00	193 903,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez 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 zł/mi:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	1 490 504,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) 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 zostanie automatycznie 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczenia limitu wydatków 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 przypisku, 907 kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/59/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09.019 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)				2 761 241,00	1 398 177,50	208 116,50	0,00	0,00	2 685 921,00
1.a	- wydatki bieżące				823 310,00	498 177,50	208 116,50	0,00	0,00	727 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 937 931,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 931,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				823 310,00	498 177,50	208 116,50	0,00	0,00	727 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				823 310,00	498 177,50	208 116,50	0,00	0,00	727 990,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie - Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów projektu	Gminy 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	68 363,00	45 633,00	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 k kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywność Ci	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	151 380,00	90 828,00	30 276,00	0,00	0,00	151 380,00
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 wzmacnienie rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu funkcji opiekunów- 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 poz 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				1 937 931,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 931,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada - etap II - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2019	1 937 931,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 931,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/69/19
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.09.2019 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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- 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 objęte limitem (bieżące i majątkowe) w 2019 r. i 2020 r.
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- 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,

W Załączniku Nr 2 do WPF zmieniono limit wydatków w roku 2019 i 2020 dotyczący przedsięwzięcia „ERASMUS+ – Wyzwania dla szkół wiejskich” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie oraz zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych i limit wydatków dotyczący przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada etap II”.

Powyższe zmiany zgodne są z Uchwałą budżetową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. S.
Teresa Świątkowska