

UCHWAŁA NR LIX/411/23
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2023-2030

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 2022 r, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2030 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/411/23
Rady Gminy Nowo-Osada
z dnia 28.03.2023 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⁾	w tym:	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	
2023	46 802 066,00	31 641 784,00	3 698 158,00	350 000,00	15 189 481,00	5 320 800,00	7 083 345,00	2 600 000,00	15 160 282,00	60 000,00	15 100 282,00	
2024	30 353 903,00	30 303 903,00	3 812 800,00	360 850,00	15 677 193,00	5 263 680,00	5 189 380,00	2 680 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	31 303 315,36	31 253 315,36	3 930 998,00	372 000,00	16 163 186,00	5 426 854,00	5 360 277,36	2 763 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	32 209 661,00	32 159 661,00	4 044 997,00	382 825,00	16 631 918,00	5 584 233,00	5 515 688,00	2 843 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	33 142 292,00	33 092 292,00	4 162 300,00	393 900,00	17 114 244,00	5 746 617,00	5 675 231,00	2 926 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	34 101 968,00	34 051 968,00	4 283 008,00	405 350,00	17 610 557,00	5 912 816,00	5 840 237,00	3 011 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	35 055 423,00	35 005 423,00	4 402 932,00	416 700,00	18 103 653,00	6 078 374,00	6 003 764,00	3 095 493,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	36 000 570,00	35 950 570,00	4 521 811,00	427 950,00	18 592 452,00	6 242 500,00	6 165 857,00	3 179 072,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	51 017 550,42	31 946 026,92	14 320 685,59	0,00	0,00	345 536,00	0,00	0,00	0,00	19 071 523,50	19 071 523,50	520 998,50
2024	29 623 450,29	29 523 450,29	14 733 065,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	30 623 800,00	30 523 800,00	14 246 270,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	31 449 661,00	31 329 395,00	14 602 430,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	120 266,00	120 266,00	0,00
2027	32 382 292,00	32 079 192,00	14 967 489,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	303 100,00	303 100,00	0,00
2028	33 601 968,00	33 086 172,00	15 341 677,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	515 796,00	515 796,00	0,00
2029	34 570 423,00	33 913 326,00	15 725 219,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	657 097,00	657 097,00	0,00
2030	36 000 570,00	34 761 160,00	16 118 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 410,00	1 239 410,00	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
2023	-4 215 484,42	0,00	5 090 938,18	0,00	0,00	25 309,42	25 309,42	5 005 628,76	4 190 175,00
2024	730 452,71	730 452,71	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
2026	760 000,00	760 000,00	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
2028	500 000,00	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	60 000,00	0,00	875 453,76	815 453,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 452,71	730 452,71	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	679 515,36	679 515,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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

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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 914 968,07	0,00	-304 242,92	4 726 695,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 515,36	0,00	780 452,71	780 452,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	729 515,36	729 515,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	830 266,00	830 266,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	1 013 100,00	1 013 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	485 000,00	0,00	965 796,00	965 796,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 097,00	1 092 097,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 410,00	1 189 410,00

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
2023	4,55%	0,10%	0,33%	14,83%	17,82%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,35%	4,55%	12,08%	15,07%	TAK	TAK
2025	3,74%	3,79%	x	10,94%	13,93%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,88%	x	9,25%	12,20%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,22%	x	7,16%	10,11%	TAK	TAK
2028	2,18%	3,72%	x	5,32%	8,27%	TAK	TAK
2029	1,93%	3,91%	x	3,17%	6,12%	TAK	TAK
2030	0,11%	4,00%	x	3,42%	3,42%	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
2023	32 136,00	32 136,00	32 136,00	850 282,00	850 282,00	850 282,00	18 298,42	18 298,42	18 298,42
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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	
		Wydutki 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	
2023	1 041 570,00	1 041 570,00	857 293,00	3 361 492,92	2 257 922,92	1 103 570,00	0,00	0,00	36 367,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 737,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 106,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 475,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 845,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 214,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 584,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 954,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
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	x	0,00	0,00	
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/411/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.03.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 914 292,87	3 361 492,92	0,00	0,00	0,00	1 059 868,42
1.a	- wydatki bieżące				4 584 213,87	2 257 922,92	0,00	0,00	0,00	18 298,42
1.b	- wydatki majątkowe				1 330 079,00	1 103 570,00	0,00	0,00	0,00	1 041 570,00
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:				1 428 769,37	1 059 868,42	0,00	0,00	0,00	1 059 868,42
1.1.1	- wydatki bieżące				160 690,37	18 298,42	0,00	0,00	0,00	18 298,42
1.1.1.1	ERASMUS + Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu	2020	2023	160 690,37	18 298,42	0,00	0,00	0,00	18 298,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 268 079,00	1 041 570,00	0,00	0,00	0,00	1 041 570,00
1.1.2.6	Cyfrowa gmina -Cyfryzacja jednostek podległych - Realizacja e-usług, praca i edukacja zdalna	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2021	2023	235 070,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	27 011,00
1.1.2.7	Wypożyczenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne - Lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	1 033 009,00	1 014 559,00	0,00	0,00	0,00	1 014 559,00
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				4 485 523,50	2 301 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 423 523,50	2 239 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2023	11 623,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku - Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo w zakresie projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych" - Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenia sposobów ich zagospodarowania	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada - Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia i wykonanie robót budowlanych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/411/23
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 28.03.2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Załącznik Nr 1):

W roku 2023 dokonano następujących zmian poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- wolne środki w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć, zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Cyfryzacja jednostek podległych” – 20.000,00 zł w roku 2023.