

Projekt

z dnia 6 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady 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. Objasnienia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ilowo-Osada
z dnia**

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	50 630 578,45	35 254 597,45	3 698 158,00	350 000,00	17 384 235,00	6 592 091,95	7 230 112,50	2 600 000,00	15 375 981,00	60 000,00	15 315 981,00	
2024	30 353 903,00	30 126 684,00	3 812 800,00	360 850,00	15 499 974,00	5 263 680,00	5 189 380,00	2 680 600,00	227 219,00	50 000,00	177 219,00	
2025	31 303 315,36	31 127 322,36	3 930 998,00	372 000,00	16 163 186,00	5 426 854,00	5 234 284,36	2 763 700,00	175 993,00	50 000,00	125 993,00	
2026	32 209 661,00	31 901 443,00	4 044 997,00	382 825,00	16 631 918,00	5 584 233,00	5 257 470,00	2 843 850,00	308 218,00	50 000,00	258 318,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	53 521 601,87	34 696 078,37	15 319 080,66	0,00	0,00	345 536,00	0,00	0,00	0,00	18 825 523,50	18 825 523,50	580 998,50
2024	29 623 450,29	29 446 231,29	14 733 065,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	177 219,00	177 219,00	0,00
2025	30 623 800,00	30 497 807,00	14 246 270,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	125 993,00	125 993,00	0,00
2026	31 449 661,00	31 191 443,00	14 602 430,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	258 218,00	258 218,00	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	-2 891 023,42	0,00	3 766 477,18	0,00	0,00	30 295,42	30 295,42	3 676 181,76	2 860 728,00
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:	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			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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 914 968,07	0,00	558 519,08	4 264 996,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 515,36	0,00	680 452,71	680 452,71	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	629 515,36	629 515,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
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	4,18%	3,09%	3,30%	14,83%	17,82%	TAK	TAK
2024	4,33%	3,98%	4,18%	12,50%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,42%	x	11,31%	14,30%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,46%	x	9,57%	12,52%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,22%	x	7,42%	10,37%	TAK	TAK
2028	2,18%	3,72%	x	5,59%	8,54%	TAK	TAK
2029	1,93%	3,91%	x	3,43%	6,38%	TAK	TAK
2030	0,11%	4,00%	x	3,69%	3,69%	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	1 068 117,00	1 068 117,00	1 068 117,00	13 858,31	13 858,31	13 585,31
2024	0,00	0,00	0,00	177 219,00	177 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	125 993,00	125 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	258 218,00	258 218,00	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									
	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
2023	1 046 570,00	1 046 570,00	857 293,00	3 362 052,81	2 253 482,81	1 108 570,00	0,00	0,00	36 367,00	0,00
2024	177 219,00	177 219,00	0,00	182 385,00	5 166,00	177 219,00	0,00	0,00	35 737,00	0,00
2025	125 993,00	125 993,00	0,00	131 159,00	5 166,00	125 993,00	0,00	0,00	35 106,00	0,00
2026	258 218,00	258 218,00	0,00	263 384,00	5 166,00	258 218,00	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

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
z dnia

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)				6 491 781,26	3 362 052,81	182 385,00	131 159,00	263 384,00	1 637 356,81
1.a	- wydatki bieżące				4 595 272,26	2 253 482,81	5 166,00	5 166,00	5 166,00	29 356,81
1.b	- wydatki majątkowe				1 896 509,00	1 108 570,00	177 219,00	125 993,00	258 218,00	1 608 000,00
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:				1 990 759,76	1 060 428,31	177 219,00	125 993,00	258 218,00	1 621 858,81
1.1.1	- wydatki bieżące				156 250,76	13 858,31	0,00	0,00	0,00	13 858,81
1.1.1.1	ERASMUS + Wkraczać w przyszłość z gramy umysłowymi - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu	2020	2023	156 250,76	13 858,31	0,00	0,00	0,00	13 858,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 834 509,00	1 046 570,00	177 219,00	125 993,00	258 218,00	1 608 000,00
1.1.2.6	Cyfrowa gmina -Cyfryzacja jednostek podległych - Realizacja e-usług, praca i edukacja zdalna	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2021	2023	240 070,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00
1.1.2.7	Wyposażenie 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
1.1.2.8	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	561 430,00	0,00	177 219,00	125 993,00	258 218,00	561 430,00
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				4 501 021,50	2 301 624,50	5 166,00	5 166,00	5 166,00	15 498,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 439 021,50	2 239 624,50	5 166,00	5 166,00	5 166,00	15 498,00
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

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						
1.3.1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawie energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii elektrycznej	IŁOWO-OSADA	2023	2026	15 498,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	15 498,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 09.10.2023 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 subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki.

W latach 2024-2026 zmieniono:

- dochody bieżące w tym pozostałe dochody bieżące,
- wydatki bieżące,
- wydatki objęte limitem w tym majątkowe,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada”, które będzie realizowane w latach 2023-2026. Całość projektu na kwotę 561.430,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 - 0,00 z, limit zobowiązań 561.430,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 177.219,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 125.993,00 zł, limit

zobowiązań na rok 2026 – 258.218,00 zł. Całość projektu finansowana ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.