

**Uchwała Nr 51/IX/2024**  
**Rady Gminy Iłów z dnia 26 listopada 2024 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz.1530 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy Iłów*  
*Renata Bartosiak*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 51/IX/2024  
z dnia 2024-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	53 449 898,60	38 351 380,58	8 040 768,00	131 238,00	12 119 610,00	7 984 049,09	10 075 715,49	1 720 000,00	15 098 518,02	278 420,00	14 820 098,02	
2025	52 548 278,00	37 701 600,00	18 121 900,28	519 193,57	6 298 626,15	2 614 174,00	10 147 706,00	1 720 000,00	14 846 678,00	0,00	14 846 678,00	
2026	38 400 000,00	38 400 000,00	18 600 000,00	530 000,00	6 400 000,00	2 660 000,00	10 210 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 000 000,00	39 000 000,00	18 970 000,00	540 000,00	6 520 000,00	2 710 000,00	10 260 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 700 000,00	39 700 000,00	19 350 000,00	560 000,00	6 650 000,00	2 770 000,00	10 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 400 000,00	40 400 000,00	19 740 000,00	570 000,00	6 790 000,00	2 830 000,00	10 470 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 200 000,00	41 200 000,00	20 200 000,00	580 000,00	6 930 000,00	2 890 000,00	10 600 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 000 000,00	42 000 000,00	20 600 000,00	600 000,00	7 100 000,00	2 950 000,00	10 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 800 000,00	42 800 000,00	21 000 000,00	610 000,00	7 250 000,00	3 010 000,00	10 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	43 600 000,00	43 600 000,00	21 420 000,00	630 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	11 050 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 400 000,00	44 400 000,00	21 850 000,00	650 000,00	7 550 000,00	3 180 000,00	11 170 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 200 000,00	45 200 000,00	22 300 000,00	670 000,00	7 700 000,00	3 250 000,00	11 280 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	46 000 000,00	46 000 000,00	22 750 000,00	680 000,00	7 860 000,00	3 320 000,00	11 390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2024	58 923 617,56	39 187 241,09	18 326 797,67	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	19 736 376,47	19 736 376,47	2 019 600,00
2025	52 618 278,00	35 296 600,00	20 581 951,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 321 678,00	17 321 678,00	323 400,00
2026	37 020 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2027	37 650 000,00	36 600 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2028	38 400 000,00	37 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	38 819 150,00	37 300 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 150,00	1 519 150,00	0,00
2030	39 760 850,00	38 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 850,00	1 760 850,00	0,00
2031	40 900 000,00	38 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	41 700 000,00	39 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2033	42 870 000,00	39 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
2034	43 850 000,00	40 550 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2035	44 330 000,00	41 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
2036	45 300 000,00	41 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 473 718,96	0,00	6 873 718,96	3 250 000,00	1 850 000,00	1 924 065,14	1 924 065,14	1 699 653,82	1 699 653,82
2025	-70 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 580 850,00	1 580 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 439 150,00	1 439 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 850,00	1 580 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 150,00	1 439 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	-835 860,51	2 787 858,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 150,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,62%	-0,72%	0,20%	13,45%	14,73%	TAK	TAK
2025	5,79%	8,56%	x	7,28%	8,57%	TAK	TAK
2026	5,54%	8,39%	x	9,52%	10,27%	TAK	TAK
2027	5,37%	8,27%	x	9,11%	9,86%	TAK	TAK
2028	4,87%	8,67%	x	8,97%	9,72%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,58%	x	7,56%	8,31%	TAK	TAK
2030	4,80%	9,40%	x	6,82%	7,57%	TAK	TAK
2031	3,84%	9,99%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	3,52%	10,30%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	2,54%	10,12%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	1,82%	9,83%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	2,31%	10,25%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2036	1,87%	10,07%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	91 578,37	91 578,37	73 555,70	401 708,68	401 708,68	333 418,30	97 237,05	97 237,05	73 555,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	428 050,00	428 050,00	333 418,30	11 013 971,04	1 599 196,03	9 414 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 046 678,00	0,00	16 046 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 51/IX/2024  
z dnia 2024-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 637 978,57	11 013 971,04	16 046 678,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 599 196,03	1 599 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 038 782,54	9 414 775,01	16 046 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 637 978,57	11 013 971,04	16 046 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 599 196,03	1 599 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	1 599 196,03	1 599 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 038 782,54	9 414 775,01	16 046 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I, etap II - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2024	10 116 754,54	6 785 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary- etap I - poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej	Urząd Gminy Iłów	2023	2025	7 463 278,00	975 000,00	6 488 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek - etap I, etap II - zapewnienie bezawaryjnej pracy, założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Iłów	2023	2025	4 378 750,00	1 448 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie - POLSKI ŁAD - poprawa stanu zabytku	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	330 000,00	6 600,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	6 750 000,00	200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 400,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

### W roku 2024

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 53.449.898,60

- dochody bieżące (kol.1.1 38.351.380,58), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 7.984.049,09), pozostałe dochody bieżące (kol.1.1.5 10.075.715,49)

- dochody majątkowe (kol.1.2 15.098.518,02), ze sprzedaży majątku (1.2.1 278.420,00) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 14.820.098,02)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 58.923.617,56)

- wydatki bieżące (kol.2.1 39.187.241,09), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 18.326.797,67), wydatki na obsługę długu (2.1.3 611.500,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 19.736.376,47), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 19.736.376,47), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 2.019.600,00), wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, majątkowe (kol.10.1.2 9.414.775,01)

### W latach 2025 -2036

Zaktualizowano dochody ogółem : dochody bieżące ,dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące , podatek od nieruchomości.

Zaktualizowano wydatki ogółem: wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy.

W roku 2025 uwzględniono dochody i wydatki majątkowe o wartość 14.846.678,00 w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz środki w Ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zaktualizowano planowane przychody budżetu, rozchody, wynik budżetu, oraz kwotę długu. Przychody budżetu rok 2025-1.500.000,00

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2025r. - 12.030,000,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2025r. - 12.100.000,00 zł.

### Zaktualizowano rozchody w latach 2025-2036

2025 rok -	1.430.000,00 zł
2026 rok -	1.380.000,00 zł
2027 rok -	1.350.000,00 zł
2028 rok -	1.300.000,00 zł
2029 rok -	1.580.850,00 zł
2030 rok -	1.439.150,00 zł
2031 rok -	1.100.000,00 zł
2032 rok -	1.100.000,00 zł
2033 rok -	730.000,00 zł
2034 rok -	550.000,00 zł
2035 rok -	870.000,00 zł
2036 rok -	700.000,00 zł

### Kwota długu

2025 rok -	12.100.000,00
2026 rok -	10.720.000,00
2027 rok -	9.370.000,00
2028 rok -	8.070.000,00
2029 rok -	6.489.150,00
2030 rok -	5.050.000,00
2031 rok -	3.950.000,00
2032 rok -	2.850.000,00
2033 rok -	2.120.000,00
2034 rok -	1.570.000,00
2035 rok -	700.000,00

### Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące zmiany dla przedsięwzięć :

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek- etap I, etap II” - zmniejsza się limit wydatków o wartość 2.685.000,00, zmniejsza się limit zobowiązań oraz wydłuża okres realizacji zadania do roku 2025

Cel: *zapewnienie bezawaryjnej pracy, założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody*

rok 2024

Limit wydatków finansowych - przed zmianą 4.133.000,00 zmniejsza się o kwotę 2.685.000,00

limit wydatków po zmianie 1.448.000,00

Limit zobowiązań - plan przed zmianą 18.466,00 zmniejsza się w związku z podpisanymi umowami limit zobowiązań po zmianie brak

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 2.685.000,00

Limit zobowiązań- brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia – 4.378.750,00



Planowany limit zobowiązań - brak

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I”

zmniejsza się limit wydatków o wartość 8.550.000,00 ( środki z Polskiego Ładu) a zarazem zwiększa limit wydatków o środki własne w kwocie 575.000,00, zmniejsza się limit zobowiązań, planowane łączne nakłady oraz wydłuża okres realizacji zadania do roku 2025  
*Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej rok 2024*

Limit wydatków finansowych - przed zmianą 8.950.000,00 zmniejsza się o kwotę 7.975.000,00 limit wydatków po zmianie 975.000,00

Limit zobowiązań przed zmianą 3.059.302,14 zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 3.059.302,14 limit zobowiązań brak

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 6.488.278,00

Limit zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia – 7.463.278,00

Planowany limit zobowiązań- brak

„Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie”

- zmniejsza się limit zobowiązań na rok 2024 w kwocie 6.600,00

Cel: poprawa stanu zabytku

Realizacja w latach 2024-2025.

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 6.600,00

Limit zobowiązań- 6.600,00 zmniejsza się o wartość 6.600,00 limit zobowiązań brak

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 323.400,00

Limit zobowiązań- 323.400,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 330.000,00

Planowany limit zobowiązań - 330.000,00 zmniejsza się o wartość 6.600,00 limit zobowiązań po zmianie 323.400,00

