

Uchwała Nr 73/XX/2025
Rady Gminy Ilów z dnia 22 października 2025 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów

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 54/XI/2024 Rady Gminy Ilów z dnia 19 grudnia 2024r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów wprowadza się następujące zmiany :

- 1) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ilów, 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
Renata Bartosiak

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 73/XX/2025
z dnia 2025-10-22

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	50 676 182,32	41 048 412,32	18 121 900,28	519 193,57	6 408 093,15	5 260 230,78	10 738 994,54	1 740 000,00	9 627 770,00	0,00	9 627 770,00
2026	43 942 000,00	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	5 542 000,00	0,00	5 542 000,00
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

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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	51 922 982,49	38 918 121,25	20 708 647,11	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 004 861,24	13 004 861,24	323 400,00
2026	45 112 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 112 000,00	9 112 000,00	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	40 750 000,00	38 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2032	41 550 000,00	39 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2033	42 670 000,00	39 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
2034	43 500 000,00	40 550 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2035	43 930 000,00	41 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00
2036	44 950 000,00	41 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-1 246 800,17	0,00	2 626 800,17	1 500 000,00	120 000,00	674 671,33	674 671,33	452 128,84	452 128,84
2026	-1 170 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 170 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 050 000,00	1 050 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 130 291,07	3 257 091,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 670 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 150,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	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

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
2025	5,53%	7,88%	8,98%	9,65%	TAK	TAK
2026	5,40%	8,39%	10,70%	10,99%	TAK	TAK
2027	5,37%	8,27%	10,23%	10,52%	TAK	TAK
2028	4,87%	8,67%	10,03%	10,31%	TAK	TAK
2029	5,54%	9,58%	8,59%	8,88%	TAK	TAK
2030	4,80%	9,40%	7,79%	8,07%	TAK	TAK
2031	4,23%	9,99%	7,66%	7,95%	TAK	TAK
2032	3,90%	10,30%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	3,04%	10,12%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,67%	9,83%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2035	3,27%	10,25%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2036	2,69%	10,07%	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 ^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			finansowane środkami określonymi 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
2025	230 736,00	230 736,00	190 403,34	0,00	0,00	0,00	318 866,00	318 866,00	259 160,81
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2025	428 050,00	428 050,00	333 418,30	11 317 858,00	88 130,00	11 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00	0,00	7 542 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 530 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 73/XX/2025
z dnia 2025-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 741 358,00	11 317 858,00	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					94 280,00	88 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					21 647 078,00	11 229 728,00	7 542 000,00	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:					522 330,00	516 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					94 280,00	88 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Iłów przez wmacnianie odporności, zdolności do skutecznego zapobiegania, reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	94 280,00	88 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					428 050,00	428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Iłów przez wmacnianie odporności, zdolności do skutecznego zapobiegania, reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	428 050,00	428 050,00	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					21 219 028,00	10 801 678,00	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					21 219 028,00	10 801 678,00	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie - POLSKI ŁAD(dotacja celowa) - poprawa stanu zabytku	Urząd Gminy Iłów	2024	2025	330 000,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2024	2026	6 117 000,00	375 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	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	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary-etap I, budowa kolektora przesyłowego ścieków na trasie Brzozów Stary- Iłow, wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej	Urząd Gminy Iłów	2023	2026	10 393 278,00	7 418 278,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	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	3 526 180,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 130,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 050,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 180,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 130,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 130,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 050,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 050,00
1.2	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
1.2.2	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	3 010 000,00
1.3.1	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	3 010 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	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	2 930 000,00

W roku 2025

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 50.676.182,32

- dochody bieżące (kol.1.1 41.048.412,32), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 5.260.230,78), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 10.738.994,54), z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1 1.740.000,00)
- dochody majątkowe (kol.1.2 9.627.770,00), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 9.627.770,00)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 51.922.982,49)

- wydatki bieżące (kol.2.1 38.918.121,25), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 20.708.647,11),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 13.004.861,24), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 13.004.861,24), wydatki objęte limitem, którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, majątkowe (kol.10.1.2 11.229.728,00)

W roku 2026

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 43.942.000,00

- dochody majątkowe (kol.1.2 5.542.000,00), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 5.542.000,00)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 45.112.000,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 9.112.000,00), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 9.112.000,00), wydatki objęte limitem, którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy, majątkowe (kol.10.1.2 7.542.000,00)

Wprowadzono przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.500.000,00 (kol.4, kol.4.1) na pokrycie deficytu 1.170.000,00 (kol.4.1.1)

Zaktualizowano w latach następnych kwotę długu, rozchody oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu

Kwota długu (kol.6)

2026 rok -	12.320.000,00
2027 rok -	10.970.000,00
2028 rok -	9.670.000,00
2029 rok -	8.089.150,00
2030 rok -	6.650.000,00
2031 rok -	5.400.000,00
2032 rok -	4.150.000,00
2033 rok -	3.220.000,00

2034 rok - 2.320.000,00
2035 rok - 1.050.000,00

Rozchody, spłaty rat kapitałowych (kol.5, kol.5.1)

2026 rok - 1.330.000,00 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 - 1.250.000,00 zł
2032 rok - 1.250.000,00 zł
2033 rok - 930.000,00 zł
2034 rok - 900.000,00 zł
2035 rok - 1.270.000,00 zł
2036 rok - 1.050.000,00 zł

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach (kol.3.1):

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 - 1.250.000,00 zł
2032 rok - 1.250.000,00 zł
2033 rok - 930.000,00 zł
2034 rok - 900.000,00 zł
2035 rok - 1.270.000,00 zł
2036 rok - 1.050.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wprowadza się następujące zmiany:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I”, otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I, budowa kolektora przesyłowego ścieków na trasie Brzozów Stary – Iłów, wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap II”. Zmianie ulegają limity wydatków finansowych oraz zobowiązań . Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026.

Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF, realizacja w latach 2023-2026

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 6.488.278,00 zwiększa się o kwotę 930.000,00 (1.575.866,27-645.866,27) plan po zmianie 7.418.278,00

Limit zobowiązań –930.000,00

rok 2026

Limit wydatków finansowych – 2.000.000,00

Limit zobowiązań – 2.000.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia – 7.463.278,00 zwiększa się o wartość 2.930.000,00 planowane łączne nakłady po zmianie 10.393.278,00

Planowany limit zobowiązań - 2.930.000,00

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Iłów” - zmianie ulegają limity wydatków finansowych oraz zobowiązań. Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF na lata 2024-2026.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 6.550.000,00 zmniejsza się o kwotę 6.175.000,00 limit wydatków po zmianie 375.000,00

Limit zobowiązań- 6.550.000,00 zmniejsza się o wartość 6.550.000,00 limit zobowiązań brak

rok 2026

Limit wydatków finansowych - 5.542.000,00

Limit zobowiązań- 80.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia – 6.117.000,00

Planowany limit zobowiązań - 80.000,00

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

zdejmuje się limit zobowiązań

Cel: poprawa stanu zabytku

Realizacja w latach 2024-2025.

rok 2025

Limit wydatków finansowych - 323.400,00

Limit zobowiązań- 323.400,00 zmniejsza się o kwotę 323.400,00 limit zobowiązań brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 330.000,00

Planowany limit zobowiązań - 323.400,00 zmniejsza się o kwotę 323.400,00 limit zobowiązań brak