

Uchwała Nr XXIII/144/20

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 27 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada
na lata 2020- 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 2019 r, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020 i 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Supb
Teresa Świątkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/144/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
2020	38 973 742,90	38 185 605,90	3 999 465,00	210 000,00	13 539 728,00	16 478 246,20	3 958 166,70	2 150 800,00	788 137,00	200 000,00	588 137,00		
2021	37 887 849,00	36 532 981,00	4 136 861,00	217 000,00	14 059 682,00	14 034 308,00	4 085 130,00	2 223 900,00	1 354 868,00	100 000,00	1 254 868,00		
2022	37 838 569,00	37 738 569,00	4 273 378,00	224 000,00	14 523 652,00	14 497 440,00	4 220 099,00	2 297 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	39 008 465,00	38 908 465,00	4 405 652,00	231 000,00	14 973 885,00	14 946 861,00	4 350 867,00	2 368 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	40 125 719,00	40 075 719,00	4 538 028,00	238 000,00	15 423 101,00	15 395 266,00	4 481 324,00	2 439 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	41 327 991,00	41 277 991,00	4 674 169,00	245 000,00	15 885 794,00	15 872 520,00	4 600 508,00	2 512 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	42 566 330,00	42 516 330,00	4 814 394,00	252 000,00	16 362 388,00	16 348 695,00	4 738 873,00	2 587 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	43 799 304,00	43 749 304,00	4 954 011,00	259 000,00	16 836 877,00	16 822 807,00	4 876 609,00	2 662 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	45 024 284,00	44 974 284,00	5 092 724,00	266 000,00	17 308 310,00	17 293 845,00	5 013 405,00	2 737 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	46 238 590,00	46 188 590,00	5 230 227,00	273 000,00	17 775 634,00	17 760 780,00	5 148 949,00	2 811 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	47 435 682,00	47 435 682,00	5 371 443,00	280 000,00	18 255 576,00	18 240 320,00	5 288 343,00	2 887 200,00	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. 863, 1622 i 1649), 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 (cztery) 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 wykonawczej z odrębnych źródeł, 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	z tego:										w tym:		
	2	2.1	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	w tym:
								2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x				
2020	42 309 185,90	37 985 647,90	12 033 662,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 323 538,00	4 323 538,00	886 159,00	0,00	0,00
2021	35 771 906,58	34 832 681,51	12 136 598,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	939 225,07	939 225,07	0,00	0,00	0,00
2022	37 308 115,24	35 781 205,00	12 440 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 526 910,24	1 526 910,24	0,00	0,00	0,00
2023	38 193 011,24	36 675 735,00	12 751 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 517 276,24	1 517 276,24	0,00	0,00	0,00
2024	39 395 266,29	37 592 628,00	13 069 700,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 802 638,29	1 802 638,29	0,00	0,00	0,00
2025	40 648 475,64	38 532 444,00	13 396 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 116 031,64	2 116 031,64	0,00	0,00	0,00
2026	41 806 330,00	39 495 755,00	13 730 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 310 575,00	2 310 575,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 039 304,00	40 483 149,00	14 073 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 556 155,00	2 556 155,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 524 284,00	41 495 228,00	14 425 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 029 056,00	3 029 056,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 753 590,00	42 532 609,00	14 785 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 220 981,00	3 220 981,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 435 682,00	43 595 924,00	15 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 758,00	3 839 758,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-3 335 443,00	0,00	4 379 548,00	1 254 868,00	1 254 868,00	329 251,60	329 251,60	2 715 428,40	1 751 323,40				
2021	2 115 942,42	2 115 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	530 453,76	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	815 453,76	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	z tego:		5		5.1	w tym:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	80 000,00	1 044 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 115 942,42	2 115 942,42	1 254 868,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	530 453,76	530 453,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	815 453,76	815 453,76	0,00	0,00	0,00
2024	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	679 515,36	679 515,36	0,00	0,00	0,00
2026	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, innymi środkami	5.1.1.3.3		6		7.1		7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 376 818,01	0,00	199 958,00	3 244 638,00				
2021	X	X	X	0,00	5 260 875,59	0,00	1 700 299,49	1 700 299,49				
2022	X	X	X	0,00	4 730 421,83	0,00	1 957 364,00	1 957 364,00				
2023	X	X	X	0,00	3 914 968,07	0,00	2 232 730,00	2 232 730,00				
2024	X	X	X	0,00	3 184 515,36	0,00	2 483 091,00	2 483 091,00				
2025	X	X	X	0,00	2 505 000,00	0,00	2 745 547,00	2 745 547,00				
2026	X	X	X	0,00	1 745 000,00	0,00	3 020 575,00	3 020 575,00				
2027	X	X	X	0,00	985 000,00	0,00	3 266 155,00	3 266 155,00				
2028	X	X	X	0,00	485 000,00	0,00	3 479 056,00	3 479 056,00				
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 655 981,00	3 655 981,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 839 758,00	3 839 758,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 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	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2				8.4
2020	5,64%	2,89%	3,81%	12,01%	15,11%	TAK	TAK
2021	5,01%	8,36%	8,80%	9,10%	12,21%	TAK	TAK
2022	3,31%	9,15%	9,58%	7,39%	10,50%	TAK	TAK
2023	4,34%	9,99%	10,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	3,78%	10,63%	10,83%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	3,39%	11,28%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2026	3,44%	11,85%	x	8,71%	10,12%	TAK	TAK
2027	3,30%	12,39%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,23%	12,79%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	2,08%	13,04%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	0,11%	13,15%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2020	233 386,00	233 386,00	233 386,00	153 737,00	153 737,00	153 737,00	460 798,20	460 798,20	438 198,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	2 363 679,00	1 254 868,00	471 809,20	470 579,20	1 230,00	0,00	0,00	60 592,00	0,00
2021	939 225,07	939 225,07	939 225,07	0,00	939 225,07	0,00	0,00	85 282,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 077,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 614,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 239,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 845,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 451,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 070,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 683,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 295,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 749,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7	10.7.1			
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		
2020	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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. Automatycznie 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 zaciągnięć 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 2
do Uchwały Nr XXIII/144/20
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 27.07.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 879 864,00	471 809,20	939 225,07	0,00	0,00	1 879 864,00
1.a	- wydatki bieżące				905 761,00	470 579,20	0,00	0,00	0,00	905 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				974 103,00	1 230,00	939 225,07	0,00	0,00	974 103,00
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:				1 674 977,00	294 038,20	912 109,07	0,00	0,00	1 674 977,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 990,00	292 809,20	0,00	0,00	0,00	727 990,00
1.1.1.4	ERASMUS + Świadoma technologia w przyszłość - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu	2018	2020	114 993,00	67 431,35	0,00	0,00	0,00	114 993,00
1.1.1.5	ERASMUS + Wyzwania dla szkół wiejskich - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2018	2020	117 857,00	66 213,02	0,00	0,00	0,00	117 857,00
1.1.1.6	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	151 380,00	30 276,00	0,00	0,00	0,00	151 380,00
1.1.1.7	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	144 360,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	144 360,00
1.1.1.8	Zmieniam siebie - dbam o rodzinę - Nauka i wzmocnienie rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnienu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym dzieci w okresie 12 miesięcy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	199 400,00	80 767,83	0,00	0,00	0,00	199 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				946 987,00	1 230,00	912 109,07	0,00	0,00	946 987,00
1.1.2.1	Adaptacja i modernizacja budynku dla celów świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruski - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2019	2021	946 987,00	1 230,00	912 109,07	0,00	0,00	946 987,00
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				204 887,00	177 771,00	27 116,00	0,00	0,00	204 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 771,00	177 771,00	0,00	0,00	0,00	177 771,00
1.3.1.1	Wykonanie remontu drogi gminnej 1880006N i 188007N w ramach pasa drogowego - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2019	2020	177 771,00	177 771,00	0,00	0,00	0,00	177 771,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 116,00	0,00	27 116,00	0,00	0,00	27 116,00
1.3.2.1	Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski - Poprawa warunków mieszkaniowych i socjalnych mieszkańców z terenu gminy Ilowo-Osada	Urząd Gminy Ilowo-Osada	2020	2021	27 116,00	0,00	27 116,00	0,00	0,00	27 116,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/144/20

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 27.07.2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

W roku 2020 dokonano następujących zmian poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- wydatki objęte limitem.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono kwalifikację przedsięwzięcia „Wykonanie remontu drogi gminnej 188006N i 188007N w ramach pasa drogowego” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Powyższe zmiany zgodne są z Uchwałą budżetową na rok 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sudis
Teresa Świątkowska