

**Uchwała Nr XXIV/147/20**

**Rady Gminy Iłowo-Osada**

**z dnia 18 września 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 uchwała, 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

Teresa Świątkowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/147/20  
z dnia 2020-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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>	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
Wykonanie 2017	33 316 493,09	31 932 368,12	3 422 479,00	103 732,85	12 019 904,00	12 509 429,24	3 876 823,03	1 784 724,63	1 384 124,97	43 571,97	1 340 553,00
Wykonanie 2018	34 439 462,41	32 458 922,37	3 805 615,00	168 366,05	12 319 759,00	12 289 734,49	3 875 447,83	1 844 626,61	1 980 540,04	201 269,12	1 779 270,92
Plan 3 kw. 2019	34 824 899,69	33 050 436,04	4 195 380,00	210 000,00	13 287 320,00	11 544 896,04	3 812 840,00	2 066 800,00	1 774 463,65	200 000,00	1 574 463,65
Wykonanie 2019	36 033 479,26	34 867 370,68	4 235 043,00	290 438,74	13 368 345,00	13 354 737,50	3 618 806,44	2 012 376,55	1 166 108,58	75 312,00	1 090 796,58
2020	39 311 322,29	38 497 105,03	3 999 465,00	210 000,00	13 539 728,00	16 787 746,03	3 960 166,00	2 150 800,00	814 217,26	200 000,00	614 217,26
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	4 405 852,00	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	16 362 368,00	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

<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:			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 <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>				
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	
Wykonanie 2017	35 128 157,87	29 769 944,22	10 336 868,73	0,00	0,00	210 604,54	0,00	0,00	0,00	5 358 213,65	5 358 213,65	351 364,76	
Wykonanie 2018	33 487 213,78	29 910 537,89	10 792 080,42	0,00	0,00	213 156,91	0,00	0,00	0,00	3 576 675,89	3 576 675,89	634 997,42	
Plan 3 kw. 2019	36 395 403,69	31 540 704,21	11 819 068,86	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 699,48	4 854 699,48	344 695,00	
Wykonanie 2019	33 651 168,06	31 174 126,01	10 747 703,56	0,00	0,00	236 981,52	0,00	0,00	0,00	2 477 042,05	2 477 042,05	320 695,00	
2020	42 546 765,29	38 223 227,29	12 033 783,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 323 538,00	4 323 538,00	986 159,00	
2021	35 771 906,58	34 832 681,51	12 136 598,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	939 225,07	939 225,07	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	0,00	1 526 910,24	1 526 910,24	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	0,00	1 517 276,24	1 517 275,24	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	0,00	1 802 638,29	1 802 638,29	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	0,00	2 116 031,64	2 116 031,64	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	0,00	2 310 575,00	2 310 575,00	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	0,00	2 556 155,00	2 556 155,00	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	0,00	3 029 056,00	3 029 056,00	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	0,00	3 220 981,00	3 220 981,00	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	0,00	3 839 758,00	3 839 758,00	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>	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
Wykonanie 2017	-1 811 664,78	0,00	3 332 569,96	973 930,00	0,00	0,00	0,00	2 340 249,96	1 811 664,78
Wykonanie 2018	952 248,63	0,00	2 794 272,10	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	635 297,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 570 504,00	0,00	2 713 684,00	1 490 504,00	1 490 504,00	0,00	0,00	1 143 180,00	80 000,00
Wykonanie 2019	2 382 311,20	0,00	2 193 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 435,73	0,00
2020	-3 235 443,00	0,00	4 279 548,00	1 254 868,00	1 254 868,00	329 251,60	329 251,60	2 615 428,40	1 651 323,40
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

<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 zacięgnięciem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 390,00	0,00	864 214,00	845 824,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	58 975,00	0,00	1 590 203,00	1 512 110,00	673 930,00	673 930,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 143 180,00	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	17 908,00	0,00	1 081 088,00	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 044 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 942,42	2 115 942,42	1 254 868,00	1 254 868,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	815 453,76	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

<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	
	łącznie 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 390,00	7 561 345,01	0,00	2 162 423,90	4 502 673,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	78 093,00	8 149 235,01	0,00	2 548 384,48	3 183 681,58
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	80 000,00	8 576 559,01	0,00	1 509 731,83	2 652 911,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 908,00	7 086 055,01	0,00	3 693 244,67	5 868 680,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	7 376 818,01	0,00	273 877,74	3 218 557,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 875,59	0,00	1 700 299,49	1 700 299,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 421,83	0,00	1 957 364,00	1 957 364,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 968,07	0,00	2 232 730,00	2 232 730,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 515,36	0,00	2 483 091,00	2 483 091,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	2 745 547,00	2 745 547,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	3 020 575,00	3 020 575,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	3 266 155,00	3 266 155,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	485 000,00	0,00	3 479 056,00	3 479 056,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 981,00	3 655 981,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 758,00	3 839 758,00

<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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,64%	9,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,54%	18,89%	x	x	x	x
2020	5,64%	2,66%	3,58%	12,01%	15,11%	TAK	TAK
2021	5,01%	8,36%	8,80%	9,02%	12,13%	TAK	TAK
2022	3,31%	9,15%	9,58%	7,32%	10,42%	TAK	TAK
2023	4,34%	9,99%	10,40%	7,32%	7,32%	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	8,67%	10,09%	TAK	TAK
2027	3,30%	12,39%	x	9,13%	9,13%	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



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
Wykonanie 2017	0,00	51 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 278,72	0,00
Wykonanie 2018	52 986,00	272 575,75	272 575,75	681 247,00	681 247,00	681 247,00	116 314,53	116 314,53	116 314,53
Plan 3 kw. 2019	359 408,00	359 408,00	359 408,00	126 486,00	126 486,00	126 486,00	498 177,50	498 177,50	467 377,50
Wykonanie 2019	339 625,76	339 625,76	339 625,76	0,00	0,00	0,00	397 703,98	397 703,98	397 703,98
2020	399 093,50	399 093,50	399 093,50	153 737,00	153 737,00	153 737,00	502 460,70	502 460,70	486 230,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 875,00	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

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 284,00	0,00
Wykonanie 2018	109 917,86	109 917,86	109 917,86	1 222 381,56	184 451,03	1 037 930,53	0,00	0,00	66 147,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 888 365,00	1 738 365,00	1 544 462,00	1 398 177,50	498 177,50	900 000,00	0,00	0,00	35 144,00	0,00
Wykonanie 2019	221 363,00	221 363,00	53 958,00	1 270 590,48	393 703,98	876 886,50	0,00	0,00	34 842,00	0,00
2020	2 363 679,00	2 363 679,00	1 254 868,00	526 471,70	525 241,70	1 230,00	0,00	0,00	60 592,00	0,00
2021	939 225,07	939 225,07	939 225,07	1 072 300,07	133 075,00	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	0,00	69 077,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	62 239,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	59 451,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	56 683,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	31 749,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	
Wykonanie 2017	845 824,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 512 110,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	964 105,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 wylczenia 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 XXIV/147/20  
z dnia 2020-09-18

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)				2 067 601,50	526 471,70	1 072 300,07	0,00	0,00	2 067 601,50
1.a	- wydatki bieżące				1 093 498,50	525 241,70	133 075,00	0,00	0,00	1 093 498,50
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:				1 862 714,50	348 700,70	1 045 184,07	0,00	0,00	1 862 714,50
1.1.1	- wydatki bieżące				915 727,50	347 470,70	133 075,00	0,00	0,00	915 727,50
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-Osadzie - 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 pełnieniu 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
1.1.1.9	Zmieniam siebie dbam o rodzinę Edycja II - Nauka i wzmocnienie 20 rodziców z terenu Gminy Iłowo-Osada w pełnieniu Funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym dzieci w okresie 12 miesięcy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	187 737,50	54 662,50	133 075,00	0,00	0,00	187 737,50
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 188006N 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

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Remont lokalu mieszkalnego w świetlicy w m. Pruski - Poprawa warunków mieszkaniowych i socjalnych mieszkańców z terenu gminy Iłowo-Osada	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2021	27 116,00	0,00	27 116,00	0,00	0,00	27 116,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr  
XXIV/147/20

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 18.09.2020 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,
- pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wynik budżetu,
- przychody budżetu,
- wolne środki w tym na pokrycie deficytu,
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami unijnymi,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami unijnymi,
- wydatki objęte limitem.

W roku 2021 zmieniono wydatki objęte limitem oraz wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami unijnymi.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano nowe przedsięwzięcie „Zmieniam siebie dbam o rodzinę. Edycja II.” Program będzie realizowany ze środków unijnych w latach 2020-2021 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Całkowita wartość projektu – 187.737,50 zł. Wydatki w roku 2020 - 54.662,50 zł, wydatki w roku 2021 - 133.075,00 zł.

Powyższe zmiany zgodne są z Uchwałą budżetową na rok 2020.