

**UCHWAŁA NR XXXI/196/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada
na lata 2021– 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 2021 r, poz. 305) 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Dorota Kacperowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXI/196/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.04.2021 r.

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	
2021	45 137 925,00	36 140 942,00	4 017 100,00	210 000,00	13 974 095,00	13 711 219,00	4 228 528,00	2 180 000,00	8 996 983,00	30 000,00	8 964 043,00	
2022	39 632 534,00	37 032 534,00	4 153 600,00	217 140,00	14 513 386,00	13 879 890,00	4 268 518,00	2 210 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2023	38 243 510,00	38 143 510,00	4 278 200,00	223 600,00	14 948 787,00	14 193 287,00	4 499 636,00	2 240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	39 337 815,00	39 287 815,00	4 406 600,00	230 300,00	15 397 251,00	14 619 085,00	4 634 579,00	2 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	40 516 449,00	40 466 449,00	4 538 700,00	237 200,00	15 859 169,00	15 057 658,00	4 773 722,00	2 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	41 770 909,00	41 720 909,00	4 679 300,00	244 600,00	16 350 803,00	15 524 446,00	4 921 760,00	2 330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	43 064 257,00	43 014 257,00	4 824 400,00	252 200,00	16 857 678,00	16 005 704,00	5 074 275,00	2 360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Strona 1 z 10

2028	44 354 685,00	44 304 685,00	4 969 100,00	259 700,00	17 363 408,00	16 485 875,00	5 226 602,00	2 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	45 595 216,00	45 545 216,00	5 108 300,00	267 000,00	17 849 584,00	16 947 479,00	5 372 853,00	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	46 870 483,00	46 820 483,00	5 251 300,00	274 500,00	18 349 372,00	17 422 008,00	5 523 303,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	49 368 512,46	35 960 556,46	13 566 034,08	0,00	0,00	180 000,00	1 000,00	0,00	0,00	13 407 956,00	13 407 956,00	250 790,00
2022	38 902 080,24	33 902 080,24	13 639 700,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	37 378 056,24	36 251 730,24	13 939 700,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 126 326,00	1 126 326,00	0,00
2024	38 507 362,29	37 158 023,29	14 316 130,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	33 000,00	0,00	1 349 339,00	1 349 339,00	0,00
2025	39 736 933,64	38 086 974,00	14 745 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	31 000,00	0,00	1 649 959,64	1 649 959,64	0,00
2026	40 910 909,00	39 039 148,00	15 187 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 871 761,00	1 871 761,00	0,00
2027	42 204 257,00	40 015 126,00	15 643 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	27 000,00	0,00	2 189 131,00	2 189 131,00	0,00
2028	43 604 685,00	41 015 504,00	16 112 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 589 181,00	2 589 181,00	0,00
2029	45 110 216,00	42 040 893,00	16 596 300,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 069 323,00	3 069 323,00	0,00
2030	46 870 483,00	43 091 915,00	17 094 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 778 568,00	3 778 568,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 230 587,46	0,00	6 213 903,38	900 000,00	900 000,00	2 595 483,51	2 595 483,51	2 658 419,87	735 103,95
2022	730 453,76	730 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	865 453,76	865 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 452,71	830 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	779 515,36	779 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 983 315,92	1 923 315,92	1 062 241,50	1 062 241,50	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	730 453,76	730 453,76	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	865 453,76	865 453,76	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	830 452,71	830 452,71	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	779 515,36	779 515,36	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 160 875,59	0,00	180 385,54	5 434 288,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 421,83	0,00	3 130 453,76	3 130 453,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 968,07	0,00	1 891 779,76	1 891 779,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 734 515,36	0,00	2 129 791,71	2 129 791,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	2 379 475,00	2 379 475,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	2 681 761,00	2 681 761,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	2 999 131,00	2 999 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	485 000,00	0,00	3 289 181,00	3 289 181,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 323,00	3 504 323,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 568,00	3 728 568,00

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
2021	5,02%	2,99%	3,13%	12,21%	16,81%	TAK	TAK
2022	3,17%	14,67%	15,10%	8,62%	13,21%	TAK	TAK
2023	4,20%	8,57%	8,98%	7,36%	11,96%	TAK	TAK
2024	3,65%	9,20%	9,40%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,84%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,32%	10,54%	x	9,53%	11,55%	TAK	TAK
2027	3,19%	11,36%	x	8,39%	10,41%	TAK	TAK
2028	2,05%	11,97%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2029	1,94%	12,36%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2030	0,11%	12,72%	x	10,55%	10,55%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	30 460,00	30 460,00	30 460,00	7 894 043,00	7 894 043,00	7 894 043,00	341 335,46	341 335,46	325 935,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 917,00	95 917,00	95 917,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	10 835 618,00	10 835 618,00	6 701 914,00	13 118 660,96	345 209,96	12 773 451,00	0,00	0,00	86 291,00	0,00
2022	2 120 100,59	829 020,00	704 667,00	5 020 665,19	99 791,50	4 920 873,69	0,00	0,00	69 493,00	0,00
2023	8 610,00	0,00	0,00	12 484,50	3 874,50	8 610,00	0,00	0,00	63 946,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 518,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 016,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 514,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 017,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 521,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 019,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2021	1 923 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/196/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.04.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 893 557,49	13 118 660,96	5 020 665,19	12 484,50	0,00	18 183 905,15
1.a	- wydatki bieżące				888 645,00	345 209,96	99 791,50	3 874,50	0,00	437 252,46
1.b	- wydatki majątkowe				18 004 912,49	12 773 451,00	4 920 873,69	8 610,00	0,00	17 746 652,69
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:				13 918 127,99	11 089 238,46	2 120 100,69	8 610,00	0,00	13 261 667,15
1.1.1	- wydatki bieżące				877 021,50	341 335,46	95 917,00	0,00	0,00	437 252,46
1.1.1.4	ERASMUS + Świadoma technologia w przyszłość - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu	2018	2021	114 993,00	57 293,00	0,00	0,00	0,00	57 293,00
1.1.1.5	ERASMUS + Wyzwania dla szkół wiejskich - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2018	2021	117 857,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	43 275,00
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	2021	151 380,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00
1.1.1.7	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymbiu - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2021	144 360,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00
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	145 530,46	0,00	0,00	0,00	145 530,46
1.1.1.10	ERASMUS + Wkraczać w przyszłość z grammi umysłowymi - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu	2020	2022	160 694,00	64 777,00	95 917,00	0,00	0,00	160 694,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 041 106,49	10 747 903,00	2 024 183,69	8 610,00	0,00	12 824 414,69
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	964 504,00	930 626,00	0,00	0,00	0,00	964 504,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej ZS 1 w Iłowie-Osadle i ZS 2 w Narzymbiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wygenerowanie oszczędności w utrzymaniu obiektów	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2021	7 130 635,80	7 021 711,00	0,00	0,00	0,00	7 021 711,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie gminy Iłowo-Osada (etap I Iłowo-Wieś-Janowo; etap II Janowo-Brodowo) - Poprawienie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Iłowo-Osada	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2021	2 048 751,00	1 987 751,00	0,00	0,00	0,00	1 987 751,00
1.1.2.4	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego oraz e-usług publicznych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2022	1 641 755,00	802 895,00	829 020,00	0,00	0,00	1 641 755,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych - Ochrona środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2023	1 255 460,69	4 920,00	1 195 163,69	8 610,00	0,00	1 208 693,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 975 429,50	2 029 422,50	2 900 564,50	3 874,50	0,00	4 922 238,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 623,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2023	11 623,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 963 806,00	2 025 548,00	2 896 690,00	0,00	0,00	4 922 238,00
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	25 548,00	0,00	0,00	0,00	25 548,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada - Poprawa dostępności do bazy sportowej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2022	4 936 690,00	2 000 000,00	2 896 690,00	0,00	0,00	4 896 690,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/196/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 14.04.2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

W roku 2021 dokonano następujących zmian poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami unijnymi,
- wydatki objęte limitem.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie:

- „Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych”. Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania – 1.255.460,69 zł, w tym środki unijne – 1.030.286,58 zł, środki własne – 225.174,11 zł. Wydatki w roku 2021 – 4.920,00 zł.

Powyższe zmiany zgodne są z budżetem gminy Iłowo-Osada na rok 2021.