

**UCHWAŁA NR XL/279/21
RADY GMINY IŁOWO-OSADA**

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/279/21
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 29.12.2021 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	
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	45 769 248,35	37 323 536,35	4 017 100,00	189 000,00	14 794 879,00	13 915 640,35	4 406 917,00	2 146 000,00	8 445 712,00	30 000,00	8 415 712,00	
2022	40 653 929,00	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	3 621 395,00	100 000,00	3 521 395,00	
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	39 137 815,00	39 087 815,00	4 406 600,00	230 300,00	15 397 251,00	14 419 085,00	4 634 579,00	2 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	40 416 449,00	40 366 449,00	4 538 700,00	237 200,00	15 859 169,00	15 057 658,00	4 673 722,00	2 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	41 570 909,00	41 520 909,00	4 679 300,00	244 600,00	16 350 803,00	15 524 446,00	4 721 760,00	2 330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	42 964 257,00	42 914 257,00	4 824 400,00	252 200,00	16 857 678,00	16 005 704,00	4 974 275,00	2 360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	49 885 346,81	36 143 610,81	13 299 439,26	0,00	0,00	101 721,00	1 000,00	0,00	0,00	13 741 736,00	13 741 736,00	421 790,00
2022	39 102 080,24	33 802 080,24	13 639 700,00	0,00	0,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	37 428 056,24	36 251 730,24	13 939 700,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 326,00	1 176 326,00	0,00
2024	38 407 362,29	37 158 023,29	14 316 130,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 339,00	1 249 339,00	0,00
2025	39 736 933,64	38 086 974,00	14 745 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 959,64	1 649 959,64	0,00
2026	40 810 909,00	39 039 148,00	15 187 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 761,00	1 771 761,00	0,00
2027	42 204 257,00	40 015 126,00	15 643 600,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 131,00	2 189 131,00	0,00
2028	43 854 685,00	41 015 504,00	16 112 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 181,00	2 839 181,00	0,00
2029	45 110 216,00	42 040 893,00	16 596 300,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	-4 116 098,46	0,00	6 099 414,38	1 021 395,00	1 021 395,00	2 595 483,51	2 595 483,51	2 422 535,87	499 219,95
2022	1 551 848,76	1 551 848,76	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.

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 551 848,76	1 551 848,76	1 021 395,00	1 021 395,00	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

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	6 282 270,59	0,00	1 179 925,54	6 197 944,92
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 421,83	0,00	3 230 453,76	3 230 453,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 968,07	0,00	1 891 779,76	1 891 779,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 515,36	0,00	1 929 791,71	1 929 791,71
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	2 279 475,00	2 279 475,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	2 481 761,00	2 481 761,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	2 899 131,00	2 899 131,00
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	4,48%	6,62%	6,75%	12,22%	16,81%	TAK	TAK
2022	3,32%	15,10%	15,53%	9,83%	14,42%	TAK	TAK
2023	4,34%	8,57%	8,98%	8,71%	13,31%	TAK	TAK
2024	3,78%	8,39%	8,59%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	3,40%	9,48%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	3,46%	9,85%	x	9,95%	11,96%	TAK	TAK
2027	3,30%	11,03%	x	8,71%	10,72%	TAK	TAK
2028	2,14%	11,97%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	1,99%	12,36%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2030	0,14%	12,72%	x	10,24%	10,24%	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	6 948 292,00	6 948 292,00	6 948 292,00	286 575,46	286 575,46	271 175,46
2022	0,00	0,00	0,00	1 021 395,00	1 021 395,00	1 021 395,00	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	6 748 936,00	13 109 800,96	290 449,96	12 819 351,00	0,00	0,00	86 291,00	0,00
2022	2 120 100,59	829 020,00	704 667,00	5 358 624,12	99 791,50	5 258 832,62	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		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	
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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/279/21
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 29.12.2021 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)				19 204 556,42	13 109 800,96	5 358 624,12	12 484,50	0,00	18 483 004,08
1.a	- wydatki bieżące				815 785,00	290 449,96	99 791,50	3 874,50	0,00	382 492,46
1.b	- wydatki majątkowe				18 388 771,42	12 819 351,00	5 258 832,62	8 610,00	0,00	18 100 511,62
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:				13 845 267,99	11 034 478,46	2 120 100,69	8 610,00	0,00	13 206 907,15
1.1.1	- wydatki bieżące				804 161,50	286 575,46	95 917,00	0,00	0,00	382 492,46
1.1.1.4	ERASMUS + Świadoma technologia w przyszłość - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu	2018	2021	92 593,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	34 893,00
1.1.1.5	ERASMUS + Wyzwania dla szkół wiejskich - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2018	2021	97 857,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	41 375,00
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	2021	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Osadzie 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				5 359 288,43	2 075 322,50	3 238 523,43	3 874,50	0,00	5 276 096,93
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				5 347 664,93	2 071 448,00	3 234 648,93	0,00	0,00	5 276 096,93
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
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica w Iłowie-Osadzie - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2021	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2021	2022	341 858,93	3 900,00	337 958,93	0,00	0,00	341 858,93

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 udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości,
- dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- dochody bieżące 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 i 3 ustawy,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- wydatki o charakterze dotacyjnym,
- wydatki objęte limitem,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- 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 załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Zmniejszono wydatki w roku 2021 w związku z zakończeniem przedsięwzięć „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu” – 16.040,00 zł oraz „Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie – 14.420,00 zł.

Zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięć: „Erasmus + Świadoma technologia w przyszłość” - - 22.400,00 oraz „Erasmus + Wyzwania dla szkół wiejskich” – 20.000,00 zł.