

**UCHWAŁA NR/2025
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 2025 r.**

w sprawie : zmian w Uchwale Nr VIII/64/2024 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2025-2031

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska uchwala co następuje;

§ 1 .

W uchwale Rady Miejskiej w Iłży Nr VIII/64/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2031”** otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027"** otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2031”

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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 2018	64 051 786,23	57 100 563,57	8 188 406,00	165 405,51	19 766 924,00	17 409 644,24	11 570 183,82	5 990 386,17	6 951 222,66	266 049,56	3 174 220,78		
Wykonanie 2019	66 785 459,89	64 073 112,22	9 296 590,00	156 543,67	21 061 939,00	20 662 731,06	12 895 308,49	6 134 685,67	2 712 347,67	23 748,80	2 090 264,99		
Wykonanie 2020	71 069 249,81	67 986 178,81	9 623 054,00	172 802,44	21 885 645,00	23 701 193,84	12 603 483,53	6 294 288,74	3 083 071,00	120 343,91	2 166 857,81		
Wykonanie 2021	84 752 516,88	74 035 895,57	10 706 983,00	355 963,17	24 196 708,00	23 079 888,99	15 696 352,41	6 927 827,85	10 716 621,31	428 516,90	10 229 155,60		
Wykonanie 2022	91 178 235,52	81 013 154,90	11 814 910,57	230 798,00	23 511 042,00	25 340 174,98	20 116 229,35	6 901 369,65	10 165 080,62	1 758 046,87	2 712 526,86		
Wykonanie 2023	82 754 701,80	69 926 043,56	8 637 516,00	357 889,00	29 071 029,20	13 644 435,17	18 215 174,19	7 298 818,30	12 828 658,24	57 738,16	7 458 252,24		
Plan 3 kw. 2024	91 768 957,01	73 969 857,85	10 882 022,00	482 318,00	30 851 450,00	12 765 107,49	18 988 960,36	8 582 000,00	17 799 099,16	80 000,00	16 241 206,07		
Wykonanie 2024	94 258 382,05	77 459 149,32	12 117 173,00	482 318,00	32 439 878,00	14 112 137,26	18 307 643,06	8 443 917,45	16 799 232,73	73 169,51	15 255 467,67		
2025	99 710 117,46	86 229 828,46	36 264 328,73	833 560,90	18 549 239,37	9 772 152,46	20 810 547,00	9 720 000,00	13 480 289,00	688 130,00	12 783 159,00		
2026	89 071 043,00	84 000 000,00	37 000 000,00	854 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	20 646 000,00	10 000 000,00	5 071 043,00	0,00	5 071 043,00		
2027	86 000 000,00	86 000 000,00	37 900 000,00	978 000,00	18 960 000,00	7 200 000,00	20 962 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	88 150 000,00	88 150 000,00	38 900 000,00	1 000 000,00	19 400 000,00	9 020 000,00	19 830 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 300 000,00	90 300 000,00	39 800 000,00	1 025 000,00	19 800 000,00	9 500 000,00	20 175 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	92 500 000,00	92 500 000,00	40 800 000,00	1 050 000,00	20 300 000,00	9 100 000,00	20 850 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	94 800 000,00	94 800 000,00	41 800 000,00	1 080 000,00	20 800 000,00	9 720 000,00	21 400 000,00	11 315 000,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody wraz ze szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:</													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
Wykonanie 2018	1 196 399,47	0,00	395 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	395 890,70	0,00
Wykonanie 2019	190 952,69	0,00	1 062 290,17	750 000,00	0,00	0,00	0,00	312 290,17	0,00
Wykonanie 2020	2 244 663,98	0,00	53 242,86	0,00	0,00	26 390,20	26 390,20	26 852,66	26 852,66
Wykonanie 2021	1 234 504,18	0,00	1 077 640,59	0,00	0,00	511 050,61	511 050,61	566 589,98	566 589,98
Wykonanie 2022	2 678 199,28	0,00	1 062 381,02	0,00	0,00	509 810,72	509 810,70	552 570,30	552 570,30
Wykonanie 2023	-169 435,82	0,00	2 370 610,30	0,00	0,00	102 791,98	102 791,98	2 267 818,32	2 267 818,32
Plan 3 kw. 2024	-7 651 174,48	0,00	8 551 174,48	7 500 000,00	6 600 000,00	155 078,39	155 078,39	896 096,09	896 096,09
Wykonanie 2024	-1 621 526,16	900 000,00	3 551 174,48	2 500 000,00	1 799 949,00	155 078,39	155 078,39	896 096,09	896 096,09
2025	-5 129 648,32	0,00	7 329 648,32	6 300 000,00	4 100 000,00	1 029 648,32	1 029 648,32	0,00	0,00
2026	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	5 544 577,46	5 940 468,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	8 324 729,14	8 637 019,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	5 285 748,08	5 338 990,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	7 749 714,63	8 827 355,22
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	7 383 098,12	8 445 479,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	2 167 547,50	4 538 157,90
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	-885 927,16	165 247,32
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	997 770,83	2 048 945,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	6 086 070,77	7 115 719,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy mieć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	15,16%	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	19,61%	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,44%	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	16,25%	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,69%	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	4,41%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	-0,86%	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	1,86%	x	x	x
2025		3,12%	8,20%	11,96%	12,35%	TAK
2026		2,87%	12,21%	10,96%	11,35%	TAK
2027		1,69%	7,08%	9,91%	10,29%	TAK
2028		1,64%	8,28%	9,14%	9,53%	TAK
2029		1,58%	8,21%	8,00%	8,39%	TAK
2030		1,52%	8,12%	6,79%	7,18%	TAK
2031		1,29%	8,11%	7,32%	7,71%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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 ^x	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 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	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	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:
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 2018	0,00	0,00	0,00	127 776,00	127 776,00	127 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	200 500,00	200 500,00	187 846,00	1 261 326,62	1 261 326,62	1 258 732,22	228 741,48	228 741,48	216 067,99
Wykonanie 2020	451 752,55	451 752,55	411 073,12	14 878,08	14 878,08	14 878,08	423 675,00	423 675,00	382 994,78
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	699 585,83	699 585,83	612 942,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	154 259,48	154 259,48	140 981,72	437 130,00	437 130,00	437 130,00	154 259,48	154 259,48	140 981,72
Wykonanie 2023	2 076,91	2 076,91	1 750,42	0,00	0,00	0,00	84 464,10	84 464,10	71 186,34
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	96 000,00	96 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
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
2031	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:			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 i 3 ustawy	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					
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 2018	1 224 784,00	1 224 784,00	1 224 784,00	4 785 271,62	32 177,00	4 753 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 374,78	16 374,78	13 800,66	8 998 786,40	220 765,00	8 178 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	145 680,00	145 680,00	68 199,00	5 946 259,75	333 775,00	5 612 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	801 533,54	801 533,54	544 743,83	4 562 383,80	75 000,00	4 487 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	437 130,00	437 130,00	437 130,00	13 758 350,00	115 655,00	13 642 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 044 636,55	1 044 636,55	807 605,05	23 906 351,72	747,00	23 905 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	11 953 561,70	34 760,00	11 918 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 375 525,16	158 318,00	9 217 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 820 516,52	4 820 516,52	4 672 823,00	14 200 370,93	716 760,00	13 483 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 214 130,00	8 214 130,00	0,00	9 695 689,00	300 000,00	9 395 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			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:						
						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	
Wykonanie 2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	
2031	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	w tym:		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Podzycie sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wstępnej 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczoną daną na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027"

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 412 705,93	14 200 370,93	9 695 689,00	50 000,00	0,00	1 915 079,93
1.a	- wydatki bieżące				1 231 520,00	716 760,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 181 185,93	13 483 610,93	9 395 689,00	0,00	0,00	1 565 079,93
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 214 130,00	4 000 000,00	8 214 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 214 130,00	4 000 000,00	8 214 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Podzamcze i ul. Błazińska w Ilży - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	12 214 130,00	4 000 000,00	8 214 130,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 198 575,93	10 200 370,93	1 481 559,00	50 000,00	0,00	1 915 079,93
1.3.1	- wydatki bieżące				1 231 520,00	716 760,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług drogą elektroniczną e-zamawiający - Poprawa usług elektronicznych	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	(P) Plan ogólny miasta i gminy Ilża - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	450 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Ilża - Efektywne wykorzystanie ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(P) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ilża i miasta - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(P) Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ilży na lata 2025-2027 - Zabezpieczenie ciągłości	Urząd Miejski w Ilży	2025	2027	600 000,00	250 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 967 055,93	9 483 610,93	1 181 559,00	0,00	0,00	1 565 079,93
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji ul Błazińska/ul.Podzamcze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Budowa garażu dla OSP Seredzice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Rozbudowa i przebudowa zlołka gminnego w Ilży - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ilży - Poprawa bezpieczeństwa pożarniczego	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Przebudowa/budowa drogi wewnętrznej o nr ewid.Działki 165, obręb Piłudnica, gmina Ilża (projekt+wykonanie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	637 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	(P) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu świetlicy gminnej w sołectwie Jasieniec Maziarze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	79 460,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Wodociąg Kolonia Seredzice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	(P) Przebudowa budynku "ANATOL" w Ilży - opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Dokumentacja projektowa przebudowy ok. 200 mb wodociągu w m. Kotlarka - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej rozbiłki wraz z przebudową budynku OSP w Białzinach Górnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Budowa budynku garażu OSP w Krzyżanowicach (opracowanie projektu i wykonanie) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	526 076,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) " Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utwardzenie poboczy w Gminie Ilża" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Ilży	2023	2025	4 807 640,00	3 229 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego "Budowa obiektu mostowego na rzecze Ilżanka wraz z budową drogi powiatowej nr 3554W gr woj. Seredzice-Ilża" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ilży	2024	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej rewitalizacji zabylkowej linii kolei wąskotorowej od lokomotywni w Strachowicach do stacji w Ilży - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z przebudową budynku w Białzinach Dolnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	336 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00
1.3.2.21	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego w miejscach Ilża, w ul.: Bodzeńńska, Radomska, Armii Krajowej, Jakubowskiego, Kaletka, Kowalska, Św. Franciszka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	125 779,93	24 220,93	61 559,00	0,00	0,00	40 779,93
1.3.2.22	(P) Przebudowa drogi gminnej nr 350207W w miejscowości Seredzice Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	(P) Projekt przebudowy drogi ul.Św.Franciszka-Kotlarka oraz oświetlenia parkowego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	(P) Przebudowa budynku przemysłowego w Pakoślawiu na mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania - poprawa infrastruktury socjalnej	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	(P) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku USC - poprawa infrastruktury budynku UM	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawa wraz z montażem pomocy pływających na terenie MGOSiR w miejscowości Ilża - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr/2025 z dnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2031.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Iłży Nr XVI/119/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 58/2025 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Iłża oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025,
- Zarządzeniem nr 66/2025 z dnia 22 lipca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Iłża,
- Uchwałą nr XVIII/124/2025 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 24 lipca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały budżetowej Gminy Iłża na rok 2025 Nr VIII/65/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku.
- Uchwałą nr/2025 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały budżetowej Gminy Iłża na rok 2025 Nr VIII/65/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 z dnia 26 czerwca 2025 r dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 626 352,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 352,49 zł, z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 66 352,49 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian Uchwały budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 99 710 117,46 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 86 229 828,46 zł, a dochody majątkowe 13 480 289,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 z dnia 26 czerwca 2025 r dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 626 352,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488 852,49 zł, w tym zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 42 144,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 137 500,00 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian Uchwały budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 104 839 765,78 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 80 143 757,69 zł i wydatki majątkowe 24 696 008,09 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetu i przychody budżetu nie uległy zmianie.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć na lata 2025-2027 z dnia 26 czerwca 2025 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.3.2.8 w zadaniu pn.: „Przebudowa/budowa drogi wewnętrznej o nr ewid. Działki 165, obręb Płudnica, gmina Iłża (projekt + wykonanie)”, dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 270 000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 270 000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 270 000,00 zł.
- 2) w pozycji 1.3.2.11 w zadaniu pn.: „Wodociąg Kolonia Seredzice”, dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 15 000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł.
- 3) w pozycji 1.3.2.21 w zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego w mieście Iłża, w ul.: Bodzentyńska, Radomska, Armii Krajowej, Jakubowskiego, Kaleta, Kowalska, Św. Franciszka, dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25 779,93 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 25 779,93 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 25 779,93 zł.
- 4) w pozycji 1.3.2.23 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Projekt przebudowy drogi ul. Św. Franciszka – Kotlarka oraz oświetlenia parkowego” z okresem realizacji na lata 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 70 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 30 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 40 000,00 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 70 000,00 zł
- 5) w pozycji 1.3.2.24 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przemysłowego w Pakoślawiu na mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania” z okresem realizacji na lata 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 70 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 20 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 50 000,00 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 70 000,00 zł
- 6) w pozycji 1.3.2.25 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku USC” z okresem realizacji na lata 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 100 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 30 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 70 000,00 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 100 000,00 zł
- 7) w pozycji 1.3.2.26 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawa wraz z montażem pomostów pływających na terenie MGOSiR w miejscowości Iłża” z okresem realizacji na lata 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 250 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 60 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 190 000,00 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 250 000,00 zł

**UCHWAŁA NR/2025
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 2025r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2025
Nr VIII/65/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2024 r poz.1530 z późn. zm) **Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2025 Nr VIII/65/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 r. zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) W wyniku powyższych zmian §1 pkt. 1 oraz 2 Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie:

"§ 1 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 99 710 117,46 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 86 229 828,46 zł w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 940 493,98 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 480 289,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 104 839 765,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 80 143 757,69 zł w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 940 493,98 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24 696 008,09 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana w Tabeli nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2025"
do uchwały budżetowej Nr: VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	533 066,55	50 000,00	583 066,55
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 236 759,67	160 000,00	1 396 759,67
			Szkoły podstawowe	27 000,00	160 000,00	187 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 269 988,80	370 000,00	8 639 988,80
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	150 000,00	280 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				99 130 117,46	580 000,00	99 710 117,46

Zmiana w Tabeli nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2025"
do uchwały budżetowej Nr: VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 481,29	15 500,00	1 040 981,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00	15 500,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	15 500,00	69 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	10 000,00	530 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	7 690 789,51	-30 000,00	7 660 789,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 716 008,72	-300 000,00	5 416 008,72
		4270	Zakup usług remontowych	650 883,24	250 000,00	900 883,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 295,48	-550 000,00	1 252 295,48
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	270 000,00	620 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	270 000,00	620 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 000,00	20 000,00	1 287 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 000,00	20 000,00	341 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	12 058 473,28	96 000,00	12 154 473,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 247 000,00	66 000,00	10 313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		4260	Zakup energii	372 000,00	60 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	16 000,00	116 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 707,73	30 000,00	210 707,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 025,02	-126 500,00	3 963 525,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 089 904,47	-126 500,00	3 963 404,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	8 500,00	78 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 600,00	-200 000,00	1 522 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 208 362,01	240 000,00	37 448 362,01
	80101	Szkoły podstawowe	24 213 971,04	240 000,00	24 453 971,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 200,00	20 000,00	404 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 012,24	220 000,00	798 012,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 467 575,83	625 000,00	14 092 575,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 020 000,00	-37 000,00	4 983 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-37 000,00	923 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	190 000,00	325 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	190 000,00	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 076 268,03	434 000,00	2 510 268,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 760,93	434 000,00	1 642 760,93
	90095	Pozostała działalność	1 506 319,00	38 000,00	1 544 319,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 216 849,63	-270 000,00	1 946 849,63
	92695	Pozostała działalność	1 757 499,63	-270 000,00	1 487 499,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 499,63	-270 000,00	1 182 499,63
Razem:			104 259 765,78	580 000,00	104 839 765,78

**Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025"
do uchwały budżetowej Nr: VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 12.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	15 500,00	69 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00	15 500,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	15 500,00	69 500,00
			(P) Wodociąg Kolonia Sieredzice	0,00	55 000,00	55 000,00
400	40002		Wodociąg Kolonia Sieredzice	39 500,00	- 39 500,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Dostarczanie wody	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600	60016		Dotacja dla ZWIK	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	6 335 125,48	- 280 000,00	6 055 125,48
			Drogi publiczne gminne	4 785 125,48	- 550 000,00	4 235 125,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 295,48	- 550 000,00	1 252 295,48
			(P) Projekt przebudowy drogi ul.Św.Franciszka-Kotlarka oraz oświetlenia parkowego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kładki na rzece Iłżanka w miejscowości Jedlanka Stara	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Jasieniec Iłżecki Górny	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Pakosław - Sieredzice	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Projekt przebudowy drogi ul.Św.Franciszka-Kotlarka oraz oświetlenia parkowego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Remont dróg na terenie gminy Iłża1.Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350218W Pastwiska-Koszary. 2.Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350203W Białka -Jasieniec Iłżecki Nowy	420 000,00	- 420 000,00	0,00
			Remont parkingu przy MGOSIR w Iłży	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	270 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	270 000,00	620 000,00
			(P)Przebudowa/budowa drogi wewnętrznej o nr ewid.Działki 165,obręb Płudnica, gmina Iłża (projekt + wykonanie)	350 000,00	270 000,00	620 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	644 000,00	20 000,00	664 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

			(P) Przebudowa budynku przemysłowego w Pakosławiu na mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku USC	0,00	30 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku USC	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 524,47	- 185 000,00	2 898 524,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 083 524,47	- 185 000,00	2 898 524,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 600,00	- 200 000,00	1 522 600,00
			Zakup samochodu dla OSP Kotlarka	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	578 012,24	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	578 012,24	220 000,00	798 012,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 012,24	220 000,00	798 012,24
			Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iłży	0,00	229 000,00	229 000,00
			Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iłży przy ul. Wójtowskiej (projekt)	9 000,00	- 9 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 363 079,93	547 000,00	7 910 079,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 960 000,00	- 37 000,00	4 923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	- 37 000,00	923 000,00
			Wykonanie wodociągu do działek rekreacyjnych "POM"	60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	190 000,00	290 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	190 000,00	290 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Iłża	0,00	190 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 760,93	434 000,00	1 642 760,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 760,93	434 000,00	1 642 760,93
			Dostawa i montaż hybrydowych lamp ulicznych LED z magazynem energii	0,00	434 000,00	434 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 094 319,00	- 40 000,00	1 054 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup ławek do transportu odblaski	40 000,00	- 40 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 452 499,63	- 270 000,00	1 182 499,63
	92695		Pozostała działalność	1 452 499,63	- 270 000,00	1 182 499,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 499,63	- 270 000,00	1 182 499,63
			(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawa wraz z montażem pomostów pływających na terenie MGOSiR w miejscowości Iłża	0,00	60 000,00	60 000,00
			Opracowanie projektu budowy sceny na terenie MGOSiR Iłża	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawa wraz z montażem pomostów pływających na terenieMGOSiR w miejscowości Iłża	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem				24 688 508,09	7 500,00	24 696 008,09

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr/2025
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia..... 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	400	40002	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży przed zmianą 20 000,00 zmiana 10 000,00 po zmianie 30 000,00			30 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kotlarka na zakup sprzętu			8 500,00
2.			6230	Dotacja celowa dla OSP Jedlanka Stara na zakup sprzętu			15 000,00
3.	900	90005	6230	Dotacje celowe w ramach realizacji zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Iłża			190 000,00
4.		90095	2360	Dotacja celowa z budżetu w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych oraz dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych - zagospodarowanie terenu ogródków działkowych			10 000,00
				przed zmianą 22 000,00			
				zmiana -12 000,00			
				po zmianie 10 000,00			
		2820	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Metalowców w Iłży- remont drogi ogrodowej na terenie ROD			40 000,00	
					6 622 225,88	69 350,00	2 358 500,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r

/w zł/

Lp.	Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody										Koszty ogółem	Wpłata do budżetu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		Cel dotacji				
				Dotacja przedmiotowa	Zakres dotacji		Kwota	Kwota					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	ZWIK - 40002	przed zmianą: 4 420 000,00					przed zmianą: 20 000,00	Przebudowa odcinka					
		zmiana: 10 000,00					zmiana: 10 000,00	wodociągu w					
		po zmianie: 4 430 000,00					po zmianie: 30 000,00	Kotlarce	4 430 000,00				
	Ogółem	10 399 350,00		69 350,00			30 000,00		10 399 350,00				

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr/2025 z dnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłża na rok 2025

DOCHODY

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 580 000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 70 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 510 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu ogółem zostały dokonane w:

- 1) dziale 750** Administracja publiczna, **w rozdziale 75095** Pozostała działalność, gdzie zwiększa się dochody bieżące z tytułu podpisanej umowy z firmą Molen Wind II Sp. z o.o., której przedmiotem jest darowizna pieniężna na rzecz Gminy Iłża w kwocie 50 000,00 zł;
- 2) dziale 801** Oświata i wychowanie, **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 160 000,00 zł, w związku z przyznaniem z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego dotacją celową na zadanie remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iłży. Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla sportu”;
- 3) dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody ogółem o kwotę 370 000,00 zł w związku ze zmianami w:
 - a) rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gdzie zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł, w związku z przyznaniem z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego dotacją celową na zadanie dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Iłża. Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”;
 - b) rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200 000,00 zł, w związku z przyznaniem z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego dotacją celową na zadanie związane z dostawą i montażem hybrydowych lamp ulicznych LED z magazynem energii. Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla klimatu”;
 - c) rozdziale 90095** Pozostała działalność, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł, w związku z przyznaniem z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego dotacją celową na zadanie: remont drogi ogrodowej na terenie ROD im. Metalowców w Iłży. Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 99 710 117,46 zł, z tego:

- dochody bieżące – 86 229 828,46 zł
- dochody majątkowe - 13 480 289,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 580 000,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 572 500,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 7 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu ogółem zostały dokonane w:

- 1) dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo, **w rozdziale 01043** Infrastruktura wodociągowa wsi w związku z wyceną realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wodociąg Kolonia Seredzice” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15 500,00 zł. Łączna wartość niniejszego zadania po zmianach wynosi 55 000,00 zł;

2) **dziale 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, **w rozdziale 40002** Dostarczanie wody, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Łączna wartość przyznanej dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego (ZWIK) wynosi 30 000,00 zł;

3) **dziale 600** Transport i łączność, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zmianami w:

a) **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 300 000,00 zł, w tym rezygnuje się z realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- Budowa kładki na rzece Iłżanka w miejscowości Jedlanka Stara na kwotę 100 000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Pakosław – Sieredzice na kwotę 100 000,00 zł;
- Remont dróg na terenie gminy Iłża 1. Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350218W Pastwiska-Koszary, 2. Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350203W Białka-Jasieniec Iłżecki Nowy na kwotę 420 000,00 zł

Na zadaniu pn. Projekt przebudowy drogi ul. Św. Franciszka – Kotlarka oraz oświetlenia parkowego zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł. Jednocześnie niniejsze zadanie staje się przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2025-2026 oraz nowym limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 30 000,00 zł.

W związku z wyceną realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont parkingu przy MGOSiR w Iłży zwiększa się wydatki majątkowe na niniejszym zadaniu o kwotę 80 000,00 zł. Łączna wartość niniejszego zadania po zmianach wynosi 280 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Jedlanka Stara w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 250 000,00 zł z tytułu planowanych remontów poboczy przy drodze gminnej Pakosław – Starosiedlice oraz w miejscowości Jasieniec Maziarze a także remont chodników w Pakosławiu.

b) **rozdziale 60017** Drogi wewnętrzne, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 270 000,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa/budowa drogi wewnętrznej o nr ewid. Działki 165, obręb Płudnica, gmina Iłża (projekt + wykonanie). Łączna wartość niniejszego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 620 000,00 zł.

4) **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa, **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku przemysłowego w Pakosławiu na mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Okres realizacji określa się na lata 2025-2026 a limit wydatków na rok 2025 ustala się w wysokości 20 000,00 zł.

5) **dziale 750** Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 96 000,00 zł w związku ze zmianami w:

a) **rozdziale 75023** Urzędy gmin, gdzie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 66 000,00 zł, w tym na zadaniu majątkowym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku USC zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł. Jednocześnie niniejsze zadanie staje się przedsięwzięciem z

okresem realizacji w latach 2025-2026 oraz nowym limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 30 000,00 zł. Ponadto, zwiększa się wydatki bieżące w ramach przedstawionej klasyfikacji budżetowej o łączną kwotę 136 000,00 zł w celu zapewnienia bieżącej działalności urzędu.

- b) **rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z umową darowizny oraz przeznaczeniem środków na wydatki związane z dożynkami gminnymi, organizacją Pikniku Historycznego „Partyzancka Twierdza – Iłża 1939-1945” oraz zakupem paczek świątecznych dla dzieci rozdawanych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- 6) **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 126 500,00 zł, w tym rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu dla OSP Kotlarka na kwotę 200 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł dotyczące planowanych do udzielenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem dla OSP Kotlarka oraz wprowadzeniem planu wydatków majątkowych na kwotę 15 000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla OSP Jedlanka Stara. Ponadto, zwiększa się wydatki bieżące w §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50 000,00 zł w związku z planowanym remontem dachu strażnicy OSP Kotlarka.
- 7) **dziale 801** Oświata i wychowanie, **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 240 000,00 zł, w tym w związku z pozyskaniem dofinansowania zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 220 000,00 zł oraz zmianie ulega nazwa zadania – w nowym brzmieniu: Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iłży. Łączna wartość niniejszego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 229 000,00 zł. Ponadto, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z umową darowizny oraz przeznaczeniem środków na doposażenie szkół z terenu gminy Iłża.
- 8) **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 625 000,00 zł w związku ze zmianami w:
 - a) **rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 37 000,00 zł na zadaniu pn. Wykonanie wodociągu do działek rekreacyjnych „POM”;
 - b) **rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimat, w związku z pozyskaniem dofinansowaniem omówionym powyżej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190 000,00 zł dotyczącymi planowanych do udzielenia dotacjami celowymi z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Iłża;
 - c) **rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z pozyskaniem dofinansowaniem omówionym powyżej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 434 000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. Dostawa i montaż hybrydowych lamp ulicznych LED z magazynem energii;
 - d) **rozdziale 90095** Pozostała działalność zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 38 000,00 zł, w tym:

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. Zakup lawety do transportu odmularki na kwotę 40 000,00 zł;
- w związku z pozyskaniem dofinansowania omówionym powyżej oraz jednoczesnym przeniesieniem środków w ramach klasyfikacji budżetowej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł dotyczące dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do wysokości nowego planu w kwocie 40 000,00 zł. Środki mają zostać przeznaczone na remont drogi ogrodowej na terenie ROD im. Metalowców w Iłży. Niniejsze zadanie realizowane będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem ogrodowym pod nazwą Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, ROD im. Metalowców w Iłży.
- w §4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł w celu zapewnienia bieżącej działalności urzędu.

9) dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 270 000,00 zł, w tym:

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. Opracowanie projektu budowy sceny na terenie MGOSiR Iłża na kwotę 80 000,00 zł;
- na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawa wraz z montażem pomostów pływających na terenie MGOSiR w miejscowości Iłża zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 190 000,00 zł. Jednocześnie niniejsze zadanie staje się przedsięwzięciem z okresem realizacji w latach 2025-2026 oraz nowym limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 60 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 104 839 765,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 80 143 757,69 zł
- wydatki majątkowe – 24 696 008,09 zł.