UCHWAŁA NR V/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie : zmian w Uchwale Nr LXXIII/496/2023 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2024-2031

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 LXXIII/496/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2031, wprowadza następujące zmiany:

1) **Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 -2031"** otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) **Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025"** otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	58 301 466,85	55 223 264,00	7 268 599,00	108 242,18	19 019 747,00	17 576 350,30	11 250 325,52	6 011 589,84	3 078 202,85	71 604,34	1 540 488,57
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	6 134 665,67	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
Plan 3 kw. 2023	91 873 193,77	67 848 946,90	8 637 516,00	357 889,00	25 262 725,00	12 285 211,91	21 305 604,99	9 680 000,00	24 024 246,87	100 000,00	18 575 523,10
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
2024	91 705 448,08	73 946 348,92	10 882 022,00	482 318,00	30 851 450,00	12 741 598,56	18 988 960,36	8 582 000,00	17 759 099,16	80 000,00	16 201 206,07
2025	67 000 000,00	65 642 150,00	11 000 000,00	490 000,00	28 500 000,00	8 000 000,00	17 652 150,00	8 840 000,00	1 357 850,00	0,00	1 357 850,00
2026	68 200 000,00	68 200 000,00	11 200 000,00	500 000,00	29 000 000,00	8 300 000,00	19 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 300 000,00	69 300 000,00	11 350 000,00	520 000,00	29 600 000,00	8 500 000,00	19 330 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 200 000,00	70 200 000,00	11 380 000,00	530 000,00	30 100 000,00	8 800 000,00	19 390 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 160 000,00	71 160 000,00	11 410 000,00	550 000,00	30 800 000,00	9 000 000,00	19 400 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 000 000,00	72 000 000,00	11 500 000,00	580 000,00	31 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	72 700 000,00	72 700 000,00	11 800 000,00	600 000,00	31 100 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	63 875 973,46	48 123 891,47	18 790 650,87	0,00	0,00	182 891,56	0,00	0,00	0,00	15 752 081,99	15 752 081,99	490 865,33
Wykonanie 2018	62 855 386,76	51 555 986,11	20 165 873,79	0,00	0,00	205 244,54	0,00	0,00	0,00	11 299 400,65	11 299 400,65	300 000,00
Wykonanie 2019	66 594 507,20	55 748 383,08	21 732 426,69	0,00	0,00	134 241,32	0,00	0,00	0,00	10 846 124,12	10 846 124,12	249 927,20
Wykonanie 2020	68 824 585,83	62 700 430,73	23 430 892,34	0,00	0,00	130 028,37	0,00	0,00	0,00	6 124 155,10	6 124 155,10	0,00
Wykonanie 2021	83 518 012,70	66 286 180,94	25 347 268,89	0,00	0,00	102 375,79	0,00	0,00	0,00	17 231 831,76	17 231 831,76	200 000,00
Wykonanie 2022	88 500 036,24	73 630 056,78	27 783 969,39	0,00	0,00	151 116,29	0,00	0,00	0,00	14 869 979,46	14 869 979,46	1 202 632,00
Plan 3 kw. 2023	98 633 365,18	68 499 404,61	29 718 494,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 133 960,57	30 133 960,57	490 486,19
Wykonanie 2023	82 924 137,62	67 758 495,96	30 945 192,08	0,00	0,00	174 010,00	0,00	0,00	0,00	15 165 641,66	15 165 641,66	555 486,19
2024	99 356 622,56	74 837 176,08	36 484 713,16	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	24 519 446,48	24 519 446,48	1 871 949,00
2025	65 800 000,00	59 697 000,00	30 020 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 103 000,00	6 103 000,00	650 000,00
2026	67 090 000,00	61 300 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	650 000,00
2027	68 000 000,00	61 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028	68 900 000,00	62 300 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2029	69 860 000,00	63 260 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2030	70 700 000,00	64 100 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2031	71 700 000,00	65 100 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] [6]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]			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
Wykonanie 2017	-5 574 506,61	0,00	7 282 077,31	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 077,31	3 534 506,61
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
Plan 3 kw. 2023	-6 760 171,41	0,00	1 370 171,41	0,00	0,00	102 791,98	102 791,98	1 267 379,43	1 267 379,43
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
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
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 680,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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]
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 000,00	0,00	7 099 372,53	12 341 449,84
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	-650 457,71	719 713,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	2 167 547,60	4 538 157,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	-890 827,16	160 347,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	5 945 150,00	5 945 150,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00

[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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,66%	-0,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,31%	4,41%	x	x	x	x
2024	1,93%	-1,00%	-0,87%	14,17%	14,87%	TAK	TAK
2025	2,91%	11,15%	x	11,26%	11,96%	TAK	TAK
2026	2,52%	12,19%	x	10,02%	10,73%	TAK	TAK
2027	2,66%	13,36%	x	8,97%	9,68%	TAK	TAK
2028	2,46%	13,21%	x	9,14%	9,85%	TAK	TAK
2029	2,38%	13,00%	x	8,83%	9,54%	TAK	TAK
2030	2,31%	12,80%	x	8,75%	9,46%	TAK	TAK
2031	1,83%	12,22%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 942,81	30 942,81	26 301,39	754 736,00	754 736,00	754 736,00	29 350,90	29 350,90	22 300,44
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	686 072,26	686 072,26	686 072,26	84 464,10	84 464,10	71 186,34
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
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
2031	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	546 190,45	546 190,45	325 209,00	11 440 491,77	12 177,00	11 428 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 398 786,40	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
Plan 3 kw. 2023	1 121 118,45	1 121 118,45	686 072,26	23 906 351,72	747,00	23 905 604,72	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
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
2025	700 000,00	700 000,00	700 000,00	5 964 380,00	506 760,00	5 457 620,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2017	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	1 150 000,00	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
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	110 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 643 954,00	11 953 561,70	5 964 380,00	0,00	0,00	4 759 520,00
1.a	- wydatki bieżące				541 520,00	34 760,00	506 760,00	0,00	0,00	541 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 102 434,00	11 918 801,70	5 457 620,00	0,00	0,00	4 218 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.1	(P)" Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	850 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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				24 793 954,00	11 803 561,70	5 264 380,00	0,00	0,00	3 909 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				541 520,00	34 760,00	506 760,00	0,00	0,00	541 520,00
1.3.1.1	Świadczenie usług drogą elektroniczną e-zamawiający - Poprawa usług elektronicznych	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	29 520,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.2	(P) Plan ogólny miasta i gminy Iłża - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	(P) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w cieło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Iłża - Efektywne wykorzystanie ciepła, energii elektryczneji i paliwa gazowego	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 252 434,00	11 768 801,70	4 757 620,00	0,00	0,00	3 368 000,00
1.3.2.1	(P) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Błazinach Dolnych - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2021	2024	4 690 267,80	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) Termomodernizacja szkół podstawowych w Błazinach Dolnych i Maziarzach Starych w gminie Iłża - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2022	2024	4 474 515,00	1 700 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2023	2024	5 828 561,20	5 180 561,20	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00
1.3.2.4	(P) " Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utwardzenie poboczy w Gminie Iłża" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Iłży	2023	2025	4 717 640,00	1 515 020,00	3 202 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w Białce - Poprawa infastruktury sportowej	Urząd Miejski w Iłży	2023	2024	717 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Budowa garażu dla OSP Seredzice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	1 200 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Rozbudowa i przebudowa żłobka gminnego w Iłży - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	(P) Projekt oświetlenia Białka koło Czarnoty - Poprafa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	(P) Projekt oświetlenia Krzyżanowice - Jedlanka Stara - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) Projekt oświetlenia ulicznego Chwałowice Górne - Kaplica - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży - Poprawa bezpieczeństa pożarniczego	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	1 522 600,00	1 510 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi gminnej w Płudnicy - Poprawa infrastrykury drogowej	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonaie projektu świetlicy gminnej w sołectwie Jasieniec Maziarze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu - zmiana przeznaczenia budynku na świetlicę gminną w Błazinach Dolnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	36 000,00	31 000,00	5 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.15	(P) Wodociąg Kolonia Serdzice Czyż - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej basenów modułowych na terenie MGOSiR w miejscowości Iłża - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy budynku " ANATOL" w Iłży - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	(P) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kotlarka - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	(P) Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej Rozbiórki wraz z przebudową budynku OSP w Błazinach Górnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2024 – 2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłża:

1. Dochody ogółem zwiększono o 265 145,71 zł i wynoszą 91 705 448,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 574 144,91 zł , a dochody majątkowe zmniejszono o 308 999,20 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono o 265 145,71 zł i wynoszą 99 356 622,56 zł , czego wydatki bieżące zwiększono o 717 082,61 zł , a wydatki majątkowe zmniejszono o 451 936,90 zł.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Nie dokonywano zmian w planie przychodów, które wynoszą 8 5551 174 ,48 zł oraz w planie rozchodów , które wynoszą 900 000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłża na lata 2024 – 2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Iłża spełnia relacje , o której mowa w art.243 ust.1 ostawy o finansach publicznych.

W Załączniku nr .2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania przedsięwzięć, nakładów, limitów zobowiązań oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia , których realizacja przypada na lata 2024 i 2025 :

-poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu – zmiana przeznaczenia budynku na świetlice gminna w Błazinach Dolnych – limit 2024 r – 31 000 zł. Limit 2025 r. – 5 000 zł,

-wodociąg Kolonia Seredzice Czyż – limit 2024 r. - 40 000 zł. Limit 2025 r. – 5 000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej basenów modułowych na terenie MGOSiR w miejscowości Iłża – limit 2024 r. 0 zł. Limit 2025 r – 5 000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy budynku „ANATOL" w Iłży – limit 2024 r. – 0 zł . Limit 2025 r. - 50 000 zł,

- przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kotlarka .Limit 2024 r – 0 zł, limit 2025 r. 15 000 zł,

- poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej Rozbiórki wraz z przebudową budynku OSP w Błazinach Górnych – limit 2024 r. - 20 000 zł, limit 2025 r . - 10 000 zł.