

**UCHWAŁA NR XXI/137/2025
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 25 września 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.


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okruta



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”

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:							w tym:			
			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	
Lp													
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		
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	100 774 897,17	87 197 412,77	36 264 328,73	833 560,90	18 549 239,37	10 125 336,77	21 424 947,00	9 720 000,00	13 577 484,40	721 730,00	12 846 754,40		
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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³ W powyższym wyrażeniu się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obciążenia 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. 3 ust. 1 pkt 7 i 3 ustawy. W powyższym wyrażeniu się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywaną działalnością jednostki wynikającymi z odpisanych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴ W powyższym wyrażeniu się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
		w tym:					w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
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 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	66 266 180,94	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	99 420 131,49	74 855 785,01	36 841 027,16	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	24 564 346,48	24 564 346,48	1 871 949,00	
Wykonanie 2024	95 879 908,21	76 461 378,49	39 019 401,68	0,00	0,00	106 648,46	0,00	0,00	0,00	19 418 529,72	19 418 529,72	1 799 949,00	
2025	105 904 545,49	82 322 852,37	42 248 762,26	0,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	23 581 693,12	23 581 693,12	1 085 000,00	
2026	87 061 043,00	74 800 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 261 043,00	12 261 043,00	740 000,00	
2027	84 850 000,00	80 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2028	87 000 000,00	81 750 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	
2029	89 150 000,00	83 800 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	
2030	91 350 000,00	85 850 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2031	93 800 000,00	88 000 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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	6 500 000,00	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	1 799 948,00	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 niż oznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ubrać 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 6 ustawy.

	z tego:				5	4.5.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
												kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	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	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących o której mowa w art 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
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	2 167 547,60	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	4 874 560,40	5 904 208,72			
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) Sąd wyraża opinię o skutkach dotyczących nadrocznego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w odniesieniach 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 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 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 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 2018	0,00%	15,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,86%	x	x	x	x
2025	3,09%	6,57%	11,96%	x	x	x
2026	2,87%	12,21%	10,73%	12,35%	TAK	TAK
2027	1,69%	7,08%	9,67%	11,12%	TAK	TAK
2028	1,64%	8,28%	8,91%	10,06%	TAK	TAK
2029	1,58%	8,21%	7,77%	9,30%	TAK	TAK
2030	1,52%	8,12%	6,56%	8,16%	TAK	TAK
2031	1,29%	8,11%	7,09%	6,95%	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			7,09%	7,48%	TAK	TAK

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	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 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki 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										
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe														
							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	
Lp																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 374,78	16 374,78	13 800,66	8 399 786,40	220 765,00	8 178 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 820 516,52	4 820 516,52	4 672 823,00	13 900 370,93	716 760,00	13 183 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 214 130,00	8 214 130,00	0,00	10 440 689,00	300 000,00	10 140 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emisji 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⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wydatki jednostki emitującej obligacje przychodowe.

¹¹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - przewidywane 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 pozeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pozeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który znacząco oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pozeceń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Otręba

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
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				26 857 705,93	13 900 370,93	10 440 689,00	50 000,00	0,00	2 360 079,93
1.b	- wydatki majątkowe				1 231 520,00	716 760,00	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
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:				25 626 185,93	13 183 610,93	10 140 689,00	0,00	0,00	2 010 079,93
1.1.1	- wydatki bieżące				12 214 130,00	4 000 000,00	8 214 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Podzamcze i ul. Błazinska w Ilży - Poprawa infrastruktury				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:	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	12 214 130,00	4 000 000,00	8 214 130,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- 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				14 643 575,93	9 900 370,93	2 226 559,00	50 000,00	0,00	2 360 079,93
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				13 412 055,93	9 183 610,93	1 926 559,00	0,00	0,00	2 010 079,93
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji ul.Błazinska/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 żłobka 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
1.3.2.4	(P) Projekt oświetlenia Białka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Projekt oświetlenia Krzyżanowice - Jedlianka Stara - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Projekt oświetlenia ulicznego Chwałowice Górne - Kaplica - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	(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.Dziaki 165, obręb Fludnica, gmina Ilża (projekt+wykonanie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	(P) Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z przebudową budynku w Białznych Dolnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Wodociąg Kolonia Serdżice - 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.kolarka - 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 Białznych 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	2026	526 076,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) " Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utworzenie 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
1.3.2.17	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Podzamcze i ul.Białńska w Ilży - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Ilży	2025	2026	0,00	0,00	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.Serdżice-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 zabrykowanej 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 Białznych 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 miejscu Ilża, w ul.:Bodzenyńska, Radomska, Armii Krajowej, Jakubowskiego, Kaleta, 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 Serdżice 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-Kolarka 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 Pakosiawiu 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

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						
1.3.2.26	(P) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawa wraz z montażem pomostów pływających na terenie MGOSiR w miejscowości Iłża - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Iłży	2025	2026	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	(P) Konserwacja i odtworzenie zamku w Iłży w zakresie niezbędnym dla zachowania i ustabilizowania konstrukcji zamku. - Ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Iłży	2025	2026	445 000,00	100 000,00	345 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.28	(P) Budowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 165, obręb Pludnica, gmina Iłża. - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Iłży	2024	2025	637 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okrucińska



Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr XXI/137/2025 z dnia 25 września 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 XIX/129/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 77/2025 z dnia 27 sierpnia 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,
- Uchwałą nr XX/131/2025 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 04 września 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały budżetowej Gminy Iłża na rok 2025 Nr VIII/65/2024 z dnia 12 grudnia 2024 roku
- Zarządzeniem nr 86/2025 z dnia 18 września 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Iłża;
- Uchwałą nr XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 września 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 14 sierpnia 2025 r dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 064 779,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 967 584,31 zł, z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 353 184,31 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 614 400,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 97 195,40 zł z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 33 600,00 zł oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 63 595,40 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian Uchwały budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 100 774 897,17 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 87 197 412,77 zł, a dochody majątkowe 13 577 484,40 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2031 z dnia 14 sierpnia 2025 r dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 064 779,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 179 094,68 zł, w tym zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 944 607,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 114 314,97 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian Uchwały budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 105 904 545,49 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 82 322 852,37 zł i wydatki majątkowe 23 581 693,12 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 14 sierpnia 2025 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w zadaniu z pozycji 1.3.2.8. pn. Przebudowa/budowa drogi wewnętrznej o nr ewid. Działki 165, obręb Płudnica, gmina Iłża (projekt + wykonanie) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na nowo brzmiące wykazane w pozycji 1.3.2.28 pn. Budowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 165, obręb Płudnica, gmina Iłża. - etap I. Okres realizacji przedsięwzięcia nie uległ zmianie i obejmuje lata 2024 – 2025, bez zmian pozostają:
 - łączne nakłady finansowe w wysokości 637 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok w wysokości 620 000,00 zł,
 - limit zobowiązań w wysokości 600 000,00 zł
- 2) w pozycji 1.3.2.15 w zadaniu pn.: „Budowa budynku garażu OSP w Krzyżanowicach (opracowanie projektu i wykonanie) wydłuża się okres realizacji w latach 2024-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 526 076,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 100 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 400 000,00 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 0,00 zł
- 3) w pozycji 1.3.2.27 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: Konserwacja i odtworzenie zamku w Iłży w zakresie niezbędnym dla zachowania i ustabilizowania konstrukcji zamku, określa się okres realizacji na lata 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe na kwotę 445 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok na kwotę 100 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok na kwotę 345 000,00 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 445 000,00 zł


Przewodnicząca Rady
Agnieszka Okruta