

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 23.09.2024 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

W roku 2024 zmieniono poszczególne pozycje:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące,
- dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki objęte limitem w tym wydatki majątkowe.

W roku 2025 zmieniono pozycje:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki,

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki objęte limitem w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W roku 2026 zmieniono pozycje:

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki objęte limitem w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach dotyczących przedsięwzięcia pn: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Iłowo-Osada”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2026. Łączne nakłady finansowe pozostały w tej samej wysokości – 561.430,00 zł. Natomiast limit wydatków w roku 2024 po zmianach – 328.509,00 zł, limit wydatków w roku 2025 po zmianach – 198.563,00 zł, limit wydatków w roku 2026 po zmianach – 34.358,00 zł.

2. Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym” o kwotę 50.052,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe po zmianach 3.319.788,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 502.120,00 zł, limit wydatków w roku 2025 – 1.456.445,00 zł, limit wydatków w roku 2026 – 1.361.223,00 zł. Limit zobowiązań – 3.319.788,00 zł.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Iłowo-Osada”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 151.290,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, limit wydatków w roku 2025 – 121.032,00 zł, limit wydatków w roku 2026 – 30.258,00 zł. Limit zobowiązań – 151.290,00 zł.