

## U C H W A Ł A 102/XX/2019

Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2019r poz.506 z późn.zm/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

### § 2

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2020

### § 3

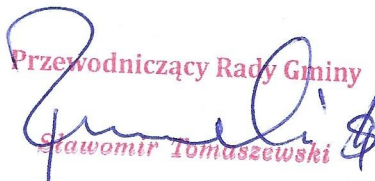
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

### § 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów 23/IV/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Sławomir Tomaszewski

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów sporządzony został zgodnie z art. 226-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

### DOCHODY

- Wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.1-2%.
- W dochodach na rok bazowy 2020 uwzględniono otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, oszacowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, szacunkowo również przyjęto kwoty opłat wynikające z ustawy odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Planowana subwencja na rok 2020 przyjęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dn.15.10.2019, w kwocie 8.869.736,00. W kolejnych latach 2021-2027 założono min. wzrost subwencji.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kolejnych latach wzrost ok.2%.

Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych latach prognozuje się maksymalny wzrost o 0,5%.

- Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2020 r. stanowią wartość 6.021.400,00 na podstawie corocznie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2018 oraz III kwartał 2019 roku. W kolejnych prognozowanych latach wzrosną o ok.3%,

- W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **100.000,00 zł, tj:**
  - 100.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, skalkulowane w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego)
    - dz. Nr 98/2 położona w Arciechowie,
    - dz. Nr 259 położona w Brzozowie Starym,
    - dz. Nr 115/11, 79,80 i 81 położone w Ładach,
    - dz. Nr 246/1, 246/2, 246/3, 273/2 położone w Pieczyskach Łowickich,
    - dz. Nr 57/2 położona w Kapturach.

- W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł. Wartość przyjęta na podstawie operatów szacunkowych dla

dz.58 Iłów Osada 4,49 grunty leśne, dz.107/8, 107/9,107/10 Iłów Osada oraz dz. 51 Giżyce.

## WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2020,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2018 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

## ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 01.01.2020 r. w kwocie **7.697.713,00 zł**, na które składają się m.in.;

- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **1.278.790,00 zł**, tj.:
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w latach 2020 – 2021 pozostało 524.250,00.
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem się na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w kwocie 600.000,00zł. Termin spłaty 2014-2020. Do spłaty w roku 2020 pozostało – 142.500,00.
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2014-2022. Do spłaty w latach 2020-2022 pozostało -612.040,00
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **1.344.000,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00.Termin spłat w latach 2015-2022 . Do spłaty w latach 2020-2022 pozostało – 944.000,00.
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie
    - Przebudowa drogi gminnej Brzozów NowyTermin spłaty 2015-2025 . Do spłaty w latach 2020-2025 pozostało – 400.000,00
- zobowiązania z roku 2016 w kwocie **699.023,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 999.023,00. Kredyt aneksowano z dn.30.01.2017 – zaciągnięty kredyt to kwota 699.023,00.Termin spłat w latach 2016-2024. Do spłaty w latach 2020-2024 pozostało. – 589.023,00.
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości NartyTermin spłaty 2016-2023 . Do spłaty w latach 2020-2023 pozostało 110.000,00.
- zobowiązania z roku 2017 w kwocie **2.025.900,00 zł**, tj.:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 925.900,00. Termin spłat w latach 2017-2025. Do spłaty w latach 2020-2025 pozostało – 895.900,00.
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.200.000,00.  
-„Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”  
Termin spłaty 2017-2025. Do spłaty w latach 2020-2025 pozostało – 1.130.000,00
- zobowiązania z roku 2018 w kwocie **2.350.000,00 zł**, tj
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.500.000,00  
Termin spłaty 2018-2027. Do spłaty w latach 2020-2027 pozostało – 1.450.000,00;
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 985.820,00. Termin spłat w latach 2018-2025. Do spłaty w latach 2020-2025 pozostało – 900.000,00.

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2020r .- 8.728.563,00**

### SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognoza Finansową tj. w latach 2020 -2030, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia (kol.5;)

- 2020 rok - 1.269.150,00 zł
- 2021 rok - 1.381.320,00 zł
- 2022 rok - 1.372.320,00 zł
- 2023 rok - 1.244.923,00 zł
- 2024 rok - 1.300.000,00 zł
- 2025 rok - 1.130.000,00 zł
- 2026 rok - 850.000,00 zł
- 2027 rok - 650.000,00 zł
- 2028 rok – 400.000,00 zł
- 2029 rok- 280.850,00 zł
- 2030 rok - 119.150,00 zł

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach( kol.3.1):

- 2021 rok - 1.381.320,00 zł
- 2022 rok - 1.372.320,00 zł
- 2023 rok - 1.244.923,00 zł
- 2024 rok - 1.300.000,00 zł
- 2025 rok - 1.130.000,00 zł
- 2026 rok - 850.000,00 zł
- 2027 rok - 650.000,00 zł

- 2028 rok – 400.000,00 zł
- 2029 rok- 280.850,00 zł
- 2030 rok - 119.150,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### Kwota długu

- 2020 rok - 8.728.563,00
- 2021 rok - 7.347.243,00
- 2022 rok - 5.974.923,00
- 2023 rok - 4.730.000,00
- 2024 rok - 3.430.000,00
- 2025 rok - 2.300.000,00
- 2026 rok - 1.450.000,00
- 2027 rok - 800.000,00
- 2028 rok - 400.000,00
- 2029 rok - 119.150,00

#### Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe ujęto następujące przedsięwzięcia pn:

- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” .

Realizacja w latach 2016-2020.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2020

Limit nakładów finansowych – 275.000,00

Limit zobowiązań - 275.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 572.779,00

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gminy Iłów.

- „ „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

Cel przedsięwzięcia –usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży

Realizacja w latach 2018-2022. Planowana inwestycja położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Iłów – 142803.

rok 2020

limitem nakładów finansowych – 1.500.000,00

limit zobowiązań – 300.000,00

rok 2021

Limit nakładów finansowych – 1.000.000,00

Limit zobowiązań - 1.000.000,00

rok 2022

Limit nakładów finansowych – 1.000.000,00

Limit zobowiązań - 1.000.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 5.010.000.

Planowany limit zobowiązań w latach 2020-2022 – 2.300.000,00.

- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” .

Dodatkowy otwór studzienny przy Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Realizacja w latach 2019-2020.

rok 2020

Limit nakładów finansowych 80.000,00

Limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe to wartość 155.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Sławomir Tomaszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**Rada Gminy Ilów**  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 102/XX/2019 z dnia 30 grudnia 2019  
96-520 ILÓW

pow. budżetowy, woj. mazowiecki

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)			
Docho	27 363 401,98	3 632 280,00	13 907,62	8 329 333,00	8 790 292,55	5 612 180,91	1 162 540,34	985 408,00	527 700,00	457 708,00		
Wykonanie 2017	37 072 738,05	4 189 044,00	45 890,59	8 426 079,00	9 101 686,33	6 507 913,76	1 189 032,72	8 802 124,37	192 866,76	8 594 842,01		
Wykonanie 2018	28 958 123,48	3 169 062,00	35 000,00	8 375 119,00	8 301 914,48	7 062 435,00	1 260 000,00	2 014 593,00	80 000,00	1 934 593,00		
Plan 3 kw. 2019	31 766 642,48	4 326 147,00	35 000,00	8 612 295,00	9 961 470,48	5 989 350,00	1 285 000,00	2 610 080,00	72 000,00	2 538 080,00		
Wykonanie 2019	30 371 381,00	4 998 745,00	35 000,00	8 869 736,00	9 406 500,00	6 961 400,00	1 260 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	31 805 320,00	5 100 000,00	35 400,00	9 000 000,00	9 700 000,00	7 469 920,00	1 290 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	31 850 000,00	5 150 000,00	35 400,00	9 050 000,00	9 900 000,00	7 714 600,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 000 000,00	5 200 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 050 000,00	5 250 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 150 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 160 000,00	5 300 000,00	35 600,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 774 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 200 000,00	5 320 000,00	35 700,00	9 100 000,00	9 960 000,00	7 784 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 250 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 970 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1644), 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 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.



z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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											
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2																			
Wykonanie 2017	29 023 424,96	24 194 531,79	10 289 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	117 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 893,17	4 828 893,17	40 000,00					
Wykonanie 2018	37 657 851,32	25 625 079,24	10 825 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 782,08	12 032 782,08	2 017 116,29					
Plan 3 kw. 2019	28 306 890,48	25 215 553,48	11 149 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 337,00	3 091 337,00	366 753,00					
Wykonanie 2019	31 437 106,88	27 574 269,23	11 384 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 837,65	3 862 837,65	366 753,00					
2020	31 402 231,00	29 387 062,07	12 039 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 168,93	2 015 168,93	0,00					
2021	30 424 000,00	29 424 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2022	30 477 680,00	29 464 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 680,00	1 013 680,00	0,00					
2023	30 755 077,00	29 500 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 077,00	1 255 077,00	0,00					
2024	30 750 000,00	29 550 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2025	31 020 000,00	29 600 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00					
2026	31 310 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00					
2027	31 550 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00					
2028	31 850 000,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00					
2029	31 979 150,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 150,00	1 479 150,00	0,00					
2030	32 140 850,00	31 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 850,00	1 080 850,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:			w tym:
		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 2017	-1 660 022,98	0,00	3 741 623,65	3 539 703,00	1 660 022,98	0,00	0,00	201 920,65	0,00	
Wykonanie 2018	-585 123,27	0,00	4 175 113,67	3 019 413,00	585 123,27	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00	
Plan 3 kw. 2019	651 233,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	329 535,60	0,00	1 190 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 367,40	0,00	
2020	-1 030 850,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 030 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 372 320,00	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 244 923,00	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	119 150,00	119 150,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	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	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	533 593,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 903,00	1 519 903,00	533 593,00	533 593,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 150,00	1 269 150,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 320,00	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 923,00	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	119 150,00	119 150,00	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, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 597 826,00	0,00	2 183 462,19	2 385 382,84	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 217 616,00	0,00	2 645 534,44	3 801 235,11	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 542 383,00	0,00	1 727 977,00	2 751 977,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 697 713,00	0,00	1 582 293,25	2 772 660,65	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	884 318,93	884 318,93	
2021	X	X	X	X	0,00	7 347 243,00	0,00	1 881 320,00	1 881 320,00	
2022	X	X	X	X	0,00	5 974 923,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	4 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	3 430 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 450 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	119 150,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x							
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,02%	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,10%	8,62%	x	x	x	x
2020	6,66%	4,81%	4,72%	13,31%	12,95%	TAK	TAK
2021	6,95%	9,26%	11,02%	9,74%	9,38%	TAK	TAK
2022	6,75%	11,37%	10,87%	8,48%	8,12%	TAK	TAK
2023	6,09%	11,76%	11,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	6,32%	11,74%	11,29%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,54%	11,94%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	4,28%	10,18%	x	10,13%	10,00%	TAK	TAK
2027	3,37%	10,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2028	2,24%	8,30%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	1,71%	8,35%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	0,98%	6,10%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	61 000,00		1 630 593,00		1 630 593,00		61 000,00		61 000,00	
Wykonanie 2019	61 000,00		1 630 593,00		1 630 593,00		61 000,00		61 000,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	10.1						10.1.1
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	3 200 112,21	3 200 112,21	1 413 803,00	3 257 774,61	0,00	3 257 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	6 919 241,91	6 919 241,91	4 765 615,35	6 604 780,97	0,00	6 604 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 602 837,00	1 602 837,00	1 097 000,00	2 002 584,00	0,00	2 002 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 602 837,00	1 602 837,00	1 097 000,00	2 002 584,00	0,00	2 002 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Inforr uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							10.7.2.1.1				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
											Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
											wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
											dokonywana w formie wydatku bieżącego x
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
											splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x
											splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
10.7	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	925 900,00	0,00		0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 399 623,00	0,00		0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 675 233,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 519 903,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020	1 269 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 281 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2022	1 272 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023	1 144 923,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2024	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2025	1 030 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2026	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2027	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej 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. Automatycznie 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 wydużeniu 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Stanisław Tomaszewski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Związek Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 102/XXI/2019 z dnia 30 grudnia 2019

96-520 ILÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 737 779,00	1 855 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 737 779,00	1 855 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				5 737 779,00	1 855 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 737 779,00	1 855 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2020	572 779,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej - Usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2022	5 010 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Szymon Temaszewski*