

Uchwała Nr 111/XXIV/2016

Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 2016

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015 pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015 „Wykaz Przedsięwzięć WPF, zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Ryszard Zientara

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2016

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol.1 26.031.691,63)
- dochody bieżące (1.1 23.849.962,23), podatki i opłaty (kol.1.1.3 4.137.838,00), podatku od nieruchomości (1.1.3.1 1.135.000,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (ko. 1.1.5 7.266.326,23)

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol.1.1.5 26.502.166,29)
- wydatki bieżące (kol.22.408.399,29), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 10.030.499,00), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.378.000,00)
- wydatki majątkowe (kol.2.2 4.093.767,00), wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4), nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5 3.746.767,00), wydatki majątkowe objęte limitem (kol.11.3.2 194.779,00).

W latach 2017-2025

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 200.000,00, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym oraz przychody budżetu w kwocie 1.125.900,00.

Zaktualizowano planowane dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu.

Zaktualizowano również wydatki majątkowe w poszczególnych latach w związku ze zmianą spłat rat kredytu.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2017 -2025, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

2017 rok –	925.900,00 zł,
2018 rok –	985.820,00 zł
2019 rok –	1.005.820,00 zł
2020 rok -	1.033.820,00 zł
2021 rok -	1.011.320,00 zł
2022 rok -	972.320,00 zł
2023 rok -	644.923,00 zł
2022 rok -	500.000,00 zł
2025 rok -	330.000,00 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

2017 rok –	110.000,00 zł,
2018 rok –	120.000,00 zł,
2019 rok –	100.000,00 zł,
2020 rok -	100.000,00 zł,

2021 rok - 100.000,00 zł
2022 rok - 100.000,00 zł
2023 rok - 60.000,00 zł
2024 rok - 60.000,00 zł
2025 rok - 60.000,00 zł

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

2018 rok – 985.820,00 zł
2019 rok – 1.005.820,00 zł
2020 rok - 1.033.820,00 zł
2021 rok - 1.011.320,00 zł
2022 rok - 972.320,00 zł
2023 rok - 644.923,00 zł
2022 rok - 500.000,00 zł
2025 rok - 330.000,00 zł

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

Kwota długu

2016 rok - 6.284.023,00
2017 rok – 6.484.023,00
2018 rok – 5.498.203,00
2019 rok – 4.492.383,00
2020 rok - 3.458.563,00
2021 rok - 2.447.243,00
2022 rok - 1.474.923,00
2023 rok - 830.000,00
2024 rok - 330.000,00
2025 rok - -----

Wykaz przedsięwzięć WPF

W ramach przedsięwzięcia pn: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” zwiększono limit zobowiązań oraz nakładów finansowych o kwotę 10.000,00

rok 2016 z limitem nakładów finansowych w kwocie 194.779.000,00 oraz limitem zobowiązań w kwocie 51.000,00.

rok 2017 z limitem nakładów finansowych w kwocie 120.000,00 oraz limitem zobowiązań w kwocie 120.000,00.

Łączne nakłady finansowe to kwota 314.779,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 111/XXIV/2016 z dnia 28 listopada 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
Formula	[1.1]1.2]										
Wykonanie 2013	21 277 482,40	18 568 621,19	2 278 718,00	26 648,19	3 199 118,77	982 776,72	9 175 507,00	3 035 505,55	2 708 861,21	992,00	2 707 869,21
Wykonanie 2014	23 118 333,06	20 377 004,26	2 356 720,00	37 795,39	3 558 058,78	1 042 660,84	8 046 646,00	4 920 432,56	2 741 328,80	231 978,50	2 506 063,25
Plan 3 kw. 2015	22 386 851,67	18 493 419,18	2 655 130,00	32 000,00	3 754 414,00	1 055 000,00	8 246 892,00	2 966 149,18	3 893 432,49	85 000,00	3 808 432,49
Wykonanie 2015	22 887 136,72	19 024 813,94	2 678 223,00	38 072,02	3 636 361,81	979 252,30	8 246 892,00	3 391 274,61	3 862 322,78	75 381,00	3 786 941,78
2016	26 031 691,63	23 849 962,23	3 022 940,00	32 000,00	4 137 838,00	1 135 000,00	8 443 058,00	7 266 326,23	2 181 729,40	30 000,00	2 148 655,00
2017	24 597 961,00	24 559 961,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	7 707 041,00	38 000,00	30 000,00	38 000,00
2018	22 006 000,00	22 000 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2019	22 206 000,00	22 200 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2020	22 506 000,00	22 500 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 100 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2021	22 706 000,00	22 700 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	820 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2022	23 006 000,00	23 000 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	830 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2023	23 306 000,00	23 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2024	23 606 000,00	23 600 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2025	24 006 000,00	24 000 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1		2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	19 176 094,83	16 667 629,87	0,00	0,00	0,00	144 770,99	144 770,99	0,00	0,00	2 508 464,96
Wykonanie 2014	26 270 081,12	18 832 602,43	0,00	0,00	0,00	117 784,21	117 784,21	0,00	0,00	7 437 478,69
Plan 3 kw. 2015	22 344 232,71	17 766 553,71	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 577 679,00
Wykonanie 2015	22 574 043,10	18 048 160,24	0,00	0,00	0,00	120 936,58	120 936,58	0,00	0,00	4 525 882,86
2016	26 502 166,29	22 408 399,29	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 093 767,00
2017	24 797 961,00	23 130 715,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 667 246,00
2018	21 020 180,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	620 180,00
2019	21 200 180,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 180,00
2020	21 472 180,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	672 180,00
2021	21 694 580,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	694 680,00
2022	22 033 680,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 033 680,00
2023	22 661 077,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 661 077,00
2024	23 106 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
2025	23 676 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	2 101 387,57	388 049,00	0,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 151 748,06	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	42 618,96	2 651 381,04	0,00	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	313 093,62	2 651 381,04	0,00	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-470 474,66	1 469 497,66	0,00	0,00	270 474,66	270 474,66	1 199 023,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	-200 000,00	1 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00	200 000,00	0,00	0,00		
2018	985 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 005 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 033 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 011 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	972 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	644 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	985 820,00	985 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 820,00	1 005 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 033 820,00	1 033 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 011 320,00	1 011 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	972 320,00	972 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	644 923,00	644 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Wykonanie 2013	3 384 023,00	0,00	1 900 991,32	2 289 040,32
Wykonanie 2014	6 684 023,00	0,00	1 544 401,83	1 953 530,93
Plan 3 kw. 2015	6 084 023,00	0,00	726 865,47	1 284 246,51
Wykonanie 2015	6 084 023,00	0,00	976 653,70	1 534 034,74
2016	6 284 023,00	0,00	1 441 562,94	1 712 037,60
2017	6 484 023,00	0,00	1 429 246,00	1 429 246,00
2018	5 498 203,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	4 492 383,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	3 458 563,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	2 447 243,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	1 474 923,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	830 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	330 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, do których ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których z budżetowego przychodu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczony w oparciu o plan 3 letniego poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczony w oparciu o plan 3 letniego poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.13) + (5.20) - (6.1) - (6.5.10)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	8,94%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,68%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	12,53%	5,82%	0,00	5,82%	3,63%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	12,30%	5,75%	0,00	5,75%	4,60%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,65%	6,75%	TAK	TAK		
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,93%	5,65%	TAK	TAK		
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,27%	5,07%	TAK	TAK		
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,21%	6,28%	TAK	TAK		
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,55%	6,80%	TAK	TAK		
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,49%	7,34%	TAK	TAK		
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,69%	7,42%	TAK	TAK		
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,87%	7,91%	TAK	TAK		
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,78%	8,68%	TAK	TAK		
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,33%	8,45%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 685 409,02	1 970 303,24	105 879,50	105 879,50	0,00	0,00	2 501 672,10	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 116 267,70	2 220 030,81	3 914 125,75	1 646 528,49	2 267 597,26	2 267 597,26	5 015 835,11	154 046,32
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 672 258,03	2 314 645,53	2 289 066,00	84 000,00	2 205 066,00	2 205 066,00	2 372 613,00	205 231,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 587 437,26	2 292 442,96	2 217 157,29	34 400,00	2 182 757,29	2 182 757,29	2 138 026,29	205 099,28
2016	0,00	0,00	10 030 499,00	2 378 000,00	194 779,00	0,00	194 779,00	0,00	3 746 767,00	347 000,00
2017	0,00	0,00	9 350 000,00	2 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 547 246,00	0,00
2018	985 820,00	985 820,00	10 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 820,00	1 005 820,00	10 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 033 820,00	1 033 820,00	10 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 320,00	1 011 320,00	10 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 320,00	972 320,00	10 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 923,00	644 923,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	10 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów													
	Dotyczy lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Dotyczy lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	12.1		12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp														
Formula														
Wykonanie 2013	148 060,75	125 804,67	125 804,67	125 804,67	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	105 212,68	
Wykonanie 2014	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	1 399 549,22	2 288 293,30	2 288 293,30	1 947 268,45	1 947 268,45	1 947 268,45	1 947 268,45	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	0,00
Plan 3 kw. 2015	84 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	3 227 067,49	3 059 807,59	3 059 807,59	3 059 807,59	3 059 807,59	3 059 807,59	84 000,00	71 400,00	71 400,00	0,00
Wykonanie 2015	34 400,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00	3 204 926,78	3 040 987,99	3 040 987,99	3 040 987,99	3 040 987,99	3 040 987,99	34 400,00	29 240,00	29 240,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 390 063,67	3 553 239,46	3 553 239,46	1 836 824,21	1 836 824,21	105 685,85	105 685,85	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 235 297,00	1 376 211,10	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 2015	2 212 857,03	1 357 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7									
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2			13.3	13.4	13.5						
Formuła																		
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	I - uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	915 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Kyszard Zientara

Rada Gminy Ilów
96-520 Ilów Wykaz przedsięwzięć do WPF
 now. Sochaczew, woj. mazowiecki

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				314 779,00	194 779,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				314 779,00	194 779,00	120 000,00	0,00	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 2009.r. 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				314 779,00	194 779,00	120 000,00	0,00	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				314 779,00	194 779,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubaitka - Zbiornice zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy		Urząd Gminy		314 779,00	194 779,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			2016	2017						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
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	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	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00


 RZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Ryszard Zientara