

Rada Gminy Iłów

96-520 IŁÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Uchwała Nr 123/XXIV/2020

Rady Gminy Iłów z dnia 21 maja 2020 roku

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 (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

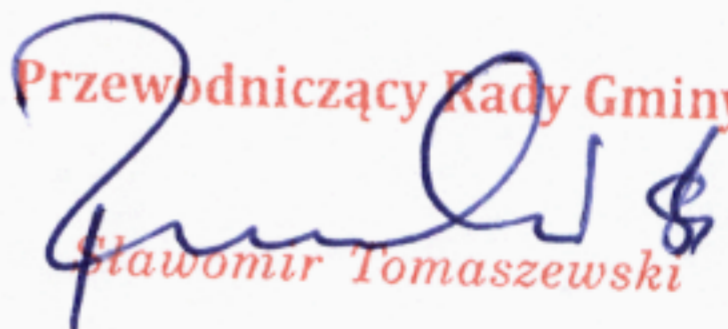
Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019 pn:„ Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Tomaszewski

Rada Gminy Iłów

Objaśnienia przyjętych wartości

pow. Sachaczew, woj. mazowieckie

W roku 2019

Zaktualizowano wykonanie dochody ogółem – 31.014.279,57

- dochody bieżące (kol.1.1 28.950.069,25), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 4.367.010,00), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 12.418,30), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 8.612.295,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 9.850.414,67), pozostałe dochody bieżące (kol.1.1.5 6.107.931,28), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.5.1 1.271.126,61),

- dochody majątkowe (kol.1.2 2.064.210,32), ze sprzedaży (kol.1.2.1 71.550,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 1.992.660,32), dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.2, 9.2.1- 1.096.685,32) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.2.1.1 – 1.096.685,32)

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 30.691.705,71)

- wydatki bieżące (kol.2.1 26.957.664,21), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 163.518,68), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 11.311.373,27),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 3.734.041,50), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 3.734.041,50), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 - 366.502,22)

wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.4, 9.4.1 1.602.149,82), w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.9.4.1.1 1.096.685,32), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.10.1, 10.1.2 2.215.624,19)

Zaktualizowano wykonane rozchody budżetu (kol.5, 5.1 986.310,000 oraz łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań (kol.5.1.1, 5.1.1.1 0,00), kwotę długu (kol.6 8.231.306,00), spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol.10.6 986.310,00)

W roku 2020

Dokonuje się zmian w zakresie planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.030.850,00 do kwoty 1.023.888,26 wprowadzając przychody budżetu w kwocie 526.631,26 (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 493.029,21 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -33 602,05) z przeznaczeniem na rozchody budżetu. Ponadto wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 533.593,00z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

Wynik budżetu kol.3 -1.023.888,26

Przychody budżetu kol.4 2.826.631,26, na pokrycie deficytu (kol.4.1.1 1.023.888,26)

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kol.4.3 493.029,21

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol.4.2 33.602,05)

Rozchody budżetu (kol.5. 1.802.743,00), spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (5.1

1.802.743,00), łączna kwota przypadających wyłączeń (kol. 5.1.1, 5.1.1.1 533.593,00), spłaty, o

których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol.10.6 1.802.743,00)

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 31.156.326,76

- dochody bieżące (kol.1.1 30.522.733,76), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 4.997.035,00), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 8.838.934,00) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 9.582.952,76), pozostałe dochody bieżące (kol.1.1.5 7.068.812,00), dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.1,9.1.1, 60.000,00) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.1.1 60.000,00)

- dochody majątkowe (kol.1.2 633.593,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 533.593,00)

dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.2,9.2.1, 533.593,00) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.2.1 533.593,00)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 32.180.215,02)

- wydatki bieżące (kol.2.1 29.986.895,09), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 12.311.921,00), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 140.000,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 2.193.319,93), inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy (kol.2.2.1 2.193.319,63) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 164.451,00)

wydatki objęte limitem (kol.10.1, kol.10.1.2 1.670.000,00,

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”, zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 260.000,00 oraz zdejmuje się limit zobowiązań.

Realizacja w latach 2016-2020.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2020

Plan nakładów finansowych przed zmianą – 275.000,00 zmniejszenie o kwotę 260.000,00 plan po zmianie 15.000,00

Limit zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 312.779,00

- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” zwiększamy nakłady finansowe o kwotę 75.000,00

Dodatkowy otwór studzienny przy Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Realizacja w latach 2019-2020.

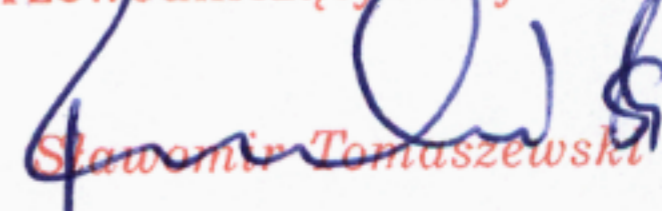
rok 2020

Plan nakładów finansowych przed zmianą 80.000,00 zwiększenie o kwotę 75.000,00

Limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe to wartość 155.000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

96-520 IŁÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr123/XXIV/2020 z dnia 21 maja 2020r. **DOW. Sochaczew, woj. mazowieckie**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	27 363 401,98	3 632 280,00	13 907,62	8 329 333,00	8 790 292,55	5 612 180,81	1 162 540,34	985 408,00	527 700,00	457 708,00		
Wykonanie 2018	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		
Plan 3 kw. 2019	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		
Wykonanie 2019	31 014 279,57	4 367 010,00	12 418,30	8 612 295,00	9 850 414,67	6 107 931,28	1 271 126,61	2 064 210,32	71 550,00	1 992 660,32		
2020	31 156 326,76	4 997 035,00	35 000,00	8 838 934,00	9 582 952,76	7 068 812,00	1 260 000,00	633 593,00	100 000,00	533 593,00		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	32 260 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	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 kolumnach, wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), z późn. zmianami, dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2			
Lp											
Wykonanie 2017	29 023 424,96	24 194 531,79	10 289 597,34	0,00	0,00	117 960,94	0,00	4 828 893,17	4 828 893,17	40 000,00	
Wykonanie 2018	37 657 861,32	25 625 079,24	10 825 393,29	0,00	0,00	151 954,41	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	140 000,00	0,00	3 091 337,00	3 091 337,00	366 753,00	
Wykonanie 2019	30 691 705,71	26 957 664,21	11 311 373,27	0,00	0,00	163 518,68	0,00	3 734 041,50	3 734 041,50	366 502,22	
2020	32 180 215,02	29 986 895,09	12 311 921,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 193 319,93	2 193 319,93	164 451,00	
2021	30 424 000,00	29 424 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	31 979 150,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 479 150,00	1 419 150,00	0,00	
2030	32 140 850,00	31 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 140 850,00	1 080 550,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	4.2	
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	322 573,86	0,00	1 190 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 367,40	0,00
2020	-1 023 888,26	0,00	2 826 631,26	2 300 000,00	1 023 888,26	33 602,05	0,00	493 029,21	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			5.1.1	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
Lp					5		5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533 593,00	533 593,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	986 310,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 850,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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	7.1	7.2
		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								
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	0,00	8 597 826,00	0,00	2 183 462,19	2 385 382,84				
Wykonanie 2018	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	0,00	7 542 383,00	0,00	1 727 977,00	2 751 977,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	8 231 306,00	0,00	1 992 405,04	3 182 772,44				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	535 838,67	1 062 469,93				
2021	X	X	X	0,00	7 347 243,00	0,00	1 881 320,00	1 881 320,00				
2022	X	X	X	0,00	5 974 923,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00				
2023	X	X	X	0,00	4 730 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2024	X	X	X	0,00	3 430 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2025	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00				
2026	X	X	X	0,00	1 450 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00				
2027	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2028	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2029	X	X	X	0,00	119 150,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00				
2030	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1 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	8.2		8.3 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	8.3.1 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	8.4 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	8.4.1 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
		8.2.1	8.2.2				
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%	11,29%	10,81%	x	x	x	x
2020	6,73%	3,23%	3,04%	13,31%	13,68%	TAK	TAK
2021	6,95%	9,26%	11,02%	9,18%	9,55%	TAK	TAK
2022	6,75%	11,37%	10,87%	7,92%	8,29%	TAK	TAK
2023	6,09%	11,76%	11,31%	8,31%	8,31%	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	9,90%	10,08%	TAK	TAK
2027	3,37%	10,34%	x	9,93%	9,93%	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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	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	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	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 692,01	0,00	5 645 825,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 630 593,00	1 630 593,00	1 630 593,00	1 630 593,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Wykonanie 2019	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 096 685,32	1 096 685,32	1 096 685,32	1 096 685,32	61 000,00	61 000,00	61 000,00
2020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	533 593,00	533 593,00	533 593,00	533 593,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2021	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych k... r... iach finansowych										
	Wydatki na majątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na majątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
			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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	1 602 149,82	1 602 149,82	1 096 685,32	2 215 624,19	0,00	2 215 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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	

Informacja o wypełnianiu o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.1	10.7.2		
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
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	986 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 802 743,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykluczeniu 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr **NR123/XXIV/2020** z dnia 21 maja 2020r.
Rada Gminy Ilów
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)				5 477 779,00	1 670 000,00	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				5 477 779,00	1 670 000,00	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				5 477 779,00	1 670 000,00	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				5 477 779,00	1 670 000,00	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	312 779,00	15 000,00	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	155 000,00	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	2 300 000,00
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	2 300 000,00
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	2 300 000,00
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	2 300 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Sławomir Tomaszewski