

## **UCHWAŁA Nr 124/XXV/2016**

### **Rady Gminy Ilów z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016r poz.446/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje

#### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ilów na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

#### **§ 2**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ilów Nr 72/XIV/2015 Rady Gminy Ilów z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów.

#### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Ilów 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 2017.

#### **§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ilów.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Ryszard Zientara**

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

### DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.3%,
- dochody na rok bazowy 2017 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2015 oraz III kwartał 2016 roku,
- w roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 38.000,00 zł, tj:
  - 30.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bez przetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego) nieruchomości gruntowe:
    - dział. ewid. nr 57/2 w m. Kaptury
    - dział. ewid.nr 148 w m. Uderz
    - dział. ewid.nr 146 w m. Uderz
  - 8.000,00 wpływy za podłączenie do wodociągu gminnego,

### WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,3%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2017,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

### ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 01.01.2017 r. w kwocie **6.284.023,00 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **126.000,00 zł**, tj.:
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00 zł
    - wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,
    - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Hów. Termin spłaty 2013-2019. Do spłaty w latach 2016-2019 pozostało 126.000,00.
- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **2.865.000,00 zł**, tj.:

- kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „ Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Hów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w latach 2016 – 2021 pozostało 1.165.000,00.
- kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem się na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w kwocie 600.000,00zł. Termin spłaty 2016-2020 - 570.000,00.
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2016-2022-1.130.000,00
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **2.094.000,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00. Termin spłat w latach 2017-2022 – 1.494.000,00
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej Budy Hłowskie
    - Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy
    - Termin spłaty 2017-2025 – 600.000,00
- zobowiązania z roku 2016 w kwocie **1.199.023,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 999.023,00. Termin spłat w latach 2017-2024 – 999.023,00
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty
    - Termin spłaty 2017-2023 – 200.000,00

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2017r .- 6.484.023,00**

### 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.

W latach 2018-2025

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

Planowane dochody w/w okresie są stosunkowo nieco niższe od roku 2017 z uwagi na brak pewności funkcjonowaniu Programu 500 plus, który stanowi kwotę 4.945.000,00, podobnie jak dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatki i opłaty są również mniejsze od roku bazowego 2017, zaplanowano bardzo ostrożnie. Subwencja ogólna również mniejsza z uwagi na ubywającą liczbę dzieci w szkołach. Mniejsze dochody to również mniejsze wydatki.

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

Wykaz przedsięwzięć WPF

Do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto przedsięwzięcie pn: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

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*

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 124/XXV/2016 z dnia 20 grudnia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2
						z podatku od nieruchomości	z podatku od dochodów od osób prawnych				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2016	25 522 395,91	23 345 666,51	3 022 940,00	32 000,00	3 890 838,00	1 080 000,00	8 443 058,00	7 039 030,51	2 176 729,40	30 000,00	2 143 655,00
Wykonanie 2016	26 327 744,63	24 558 758,23	3 022 940,00	32 000,00	4 247 838,00	1 135 000,00	8 443 058,00	7 840 122,23	1 768 986,40	109 000,00	1 656 912,00
2017	24 597 961,00	24 559 961,00	3 553 153,00	35 000,00	4 093 100,00	1 110 000,00	8 334 167,00	7 707 041,00	38 000,00	30 000,00	8 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2021	22 706 000,00	22 700 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 200 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2022	23 006 000,00	23 000 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	7 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

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 póź. 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	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	7 437 478,69
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	0,00	4 525 882,86
Plan 3 kw. 2016	25 722 395,91	22 109 102,91	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 613 293,00
Wykonanie 2016	26 798 219,29	23 022 595,29	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 624,00
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	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	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	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	0,00	672 180,00
2021	21 694 680,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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:			na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	-200 000,00	1 199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 023,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , 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 2014	6 684 023,00	0,00	1 544 401,83	1 953 530,93
Wykonanie 2015	6 084 023,00	0,00	976 653,70	1 534 034,74
Plan 3 kw. 2016	6 284 023,00	0,00	1 236 563,60	1 236 563,60
Wykonanie 2016	6 284 023,00	0,00	1 536 162,94	1 806 637,60
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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							11.3.1	11.3.2			
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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 587 437,26	2 282 442,96	2 217 157,29	34 400,00	2 182 757,29	2 182 757,29	2 138 026,29	205 099,28	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 036 399,50	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 293,00	282 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 001 837,00	2 364 000,00	194 779,00	0,00	194 779,00	0,00	3 428 624,00	347 000,00	
2017	0,00	0,00	10 233 413,00	2 476 700,00	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 splaty 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 (rozdziały 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										Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	1 399 549,22	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	1 399 549,22	0,00
Wykonanie 2014	34 400,00	29 240,00	0,00	0,00	3 204 926,78	3 040 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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		w tym:		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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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						
Wykonanie 2015	2 212 857,03	1 357 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	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						
2018	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						
2020	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						
2022	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						
2024	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						

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych				Kładowach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Łączna uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym: w tym: w tym:	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 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 820,00	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
2020	1 033 820,00	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
2022	972 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Ryszard Zientara

Gmina Iłów  
96-520 IŁÓW

woj. Świętokrzyski, pow. Sandomierski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 124/XXVI/2016 z dnia 20 grudnia 2016

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				314 779,00	120 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy		Urząd Gminy		314 779,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Ryszard Zientara