

## **Uchwała Nr 132/XXVI/2020**

**Rady Gminy Ilów z dnia 7 lipca 2020 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów**

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 Ilów 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 Ilów 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**

*Sławomir Tomaszewski*



## Objaśnienia przyjętych wartości

### W roku 2020

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 32.810.931,59

- dochody bieżące (kol.1.1 30.902.659,76), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 9.962.878,76), pozostałe dochody bieżące (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- 115.000,00) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.1.1.1 – 105.778,00)

- dochody majątkowe (kol.1.2 1.908.271,83 ), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 1.808.271,83)

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol.2 33.834.819,85)

- wydatki bieżące (kol.2.1 30.423.632,04), wydatki na wynagrodzenia (kol.2.1.1 12.487.730,26) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.3, 9.3.1 115.000,00) , w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.9.3.1.1 105.778,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 3.411.187,81), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 3.411.187,81), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol., 10.1.2 2.667.595,09

### W roku 2021

Dokonuje się zmian w zakresie planowanego wyniku budżetu tj. -118.680,00  
Przychody budżetu kol.4 1.500.000,00, na pokrycie deficytu (kol.4.1.1 118.680,00)

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 31.305.320,00

- dochody bieżące (kol.1.1 31.305.320,00),

- dochody majątkowe (kol.1.2 0,00 ), ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 0,00) przesunięcie sprzedaży nieruchomości w czasie na 2022rok

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 31.424.000,00)

wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 140.000,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 2.000.000,00), inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy (kol.2.2.1 2.000.000,00)

wydatki objęte limitem (kol.10.1 , kol.10.1.2 1.560.000,00,

### W roku 2022

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 32.000.000,00

- dochody bieżące (kol.1.1 31.500.000,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 9.750.000,00), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.514.600,00),

- dochody majątkowe (kol.1.2 500.000,00 ),ze sprzedaży (kol.1.2.1 500.000,00) ,

Wartość przyjęta na podstawie operatów szacunkowych dla dz.58 Iłów Osada 4,49 grunty leśne, dz.107/8, 107/9,107/10 Iłów Osada oraz dz. 51 Giżyce.

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 30.597.680,00)



- wydatki bieżące (kol.2.1 29.464.000,00), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 140.000,00),
- wydatki majątkowe (kol.2.2 1.133.680,00), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 1.133.680,00),

### SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W związku z planowanymi w roku 2021 przychodami budżetu w kwocie 1.500.000,00 z tytułu kredytu zaktualizowano rozchody budżetu (kol.5;)

2022 rok -	1.402.320,00 zł
2023 rok -	1.294.923,00 zł
2024 rok -	1.350.000,00 zł
2025 rok -	1.180.000,00 zł
2026 rok -	1.050.000,00 zł
2027 rok -	950.000,00 zł
2028 rok -	700.000,00 zł
2029 rok -	580.850,00 zł
2030 rok -	339.150,00 zł

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

2022 rok -	1.402.320,00 zł
2023 rok -	1.294.923,00 zł
2024 rok -	1.350.000,00 zł
2025 rok -	1.180.000,00 zł
2026 rok -	1.050.000,00 zł
2027 rok -	950.000,00 zł
2028 rok -	700.000,00 zł
2029 rok -	580.850,00 zł
2030 rok -	339.150,00 zł

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

Kwota długu

2020 rok -	8.728.563,00
2021 rok -	8.847.243,00
2022 rok -	7.444.923,00
2023 rok -	6.150.000,00
2024 rok -	4.800.000,00
2025 rok -	3.620.000,00
2026 rok -	2.570.000,00
2027 rok -	1.620.000,00
2028 rok -	920.000,00
2029 rok -	339.150,00



Wydatki na obsługę długu

2021 rok - 140.000,00  
2022 rok - 140.000,00  
2023 rok - 130.000,00  
2024 rok - 130.000,00  
2025 rok - 120.000,00  
2026 rok - 120.000,00  
2027 rok - 100.000,00  
2028 rok - 100.000,00  
2029 rok - 100.000,00  
2030 rok - 100.000,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

Do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące przedsięwzięcie pn:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec – Lubatka”

Realizacja w latach 2020-2021

Cel przedsięwzięcia – poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podnoszenie standardów technicznych

rok 2020

Plan nakładów finansowych – 997.595,09

Limit zobowiązań - 997.595,09

rok 2021

Plan nakładów finansowych – 560.000,00

Limit zobowiązań - 560.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 1.557.595,09

Limit zobowiązań - 1.557.595,09

Przewodniczący Rady Gminy

*Stawomir Tomaszewski*



**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 132/XXVI/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wykonanie 2017	27 363 401,98	26 377 993,98	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	28 270 613,68	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	26 943 530,48	4 326 147,00	35 000,00	8 375 119,00	8 301 914,48	5 905 350,00	1 260 000,00	2 014 593,00	80 000,00	1 934 593,00		
Wykonanie 2019	31 014 279,57	28 950 069,25	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	32 810 931,59	30 902 659,76	4 997 035,00	35 000,00	8 838 934,00	9 962 878,76	7 068 812,00	1 260 000,00	1 908 271,83	100 000,00	1 808 271,83		
2021	31 305 320,00	31 305 320,00	5 100 000,00	35 400,00	9 000 000,00	9 700 000,00	7 469 920,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	32 000 000,00	31 500 000,00	5 150 000,00	35 400,00	9 050 000,00	9 750 000,00	7 514 600,00	1 290 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	32 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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, a lata w 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 1643), 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 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 z działalnością jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	29 023 424,96	24 194 531,79	10 289 597,34	0,00	117 960,94	0,00	0,00	4 828 893,17	0,00	4 828 893,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 657 861,32	25 625 079,24	10 825 393,29	0,00	151 954,41	0,00	0,00	12 032 782,08	0,00	12 032 782,08	2 017 116,29	345 253,00	
Plan 3 kw. 2019	28 306 890,48	25 215 553,48	11 128 439,41	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 091 337,00	0,00	3 091 337,00	345 253,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 691 705,71	26 957 664,21	11 245 380,19	0,00	163 518,68	0,00	0,00	3 734 041,50	0,00	3 734 041,50	345 252,22	0,00	
2020	33 834 819,85	30 423 632,04	12 487 730,26	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 411 187,81	0,00	3 411 187,81	164 451,00	0,00	
2021	31 424 000,00	29 424 000,00	12 200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	30 597 680,00	29 464 000,00	12 250 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 133 680,00	0,00	1 133 680,00	0,00	0,00	
2023	30 705 077,00	29 500 000,00	12 250 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 205 077,00	0,00	1 205 077,00	0,00	0,00	
2024	30 700 000,00	29 550 000,00	12 300 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2025	30 970 000,00	29 600 000,00	12 350 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	
2026	31 110 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2027	31 250 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2028	31 550 000,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
2029	31 679 150,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 179 150,00	0,00	1 179 150,00	0,00	0,00	
2030	31 920 850,00	31 000 000,00	12 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	920 850,00	0,00	920 850,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		
		3	3.1		4	4.1	w tym:			w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 660 022,98	0,00	3 741 623,65	3 539 703,00	1 660 022,98	0,00	0,00	201 920,65	0,00		
Wykonanie 2018	-585 123,27	0,00	4 175 113,67	3 019 413,00	585 123,27	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00		
Plan 3 kw. 2019	651 233,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	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	990 286,21	33 602,05	33 602,05	493 029,21	0,00		
2021	-118 680,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	580 850,00	580 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	339 150,00	339 150,00	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	5.1	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylążeń z limitu spłaty zobowiązań x				w tym:									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp																	
Wykonanie 2017	0,00				925 900,00	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00				2 399 623,00	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	0,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00				1 675 233,00	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	0,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00				986 310,00	986 310,00	986 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00				1 802 743,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	0,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00				1 381 320,00	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00				1 402 320,00	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00				1 294 923,00	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00				1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00				1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00				1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00				950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00				700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00				580 850,00	580 850,00	580 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00				339 150,00	339 150,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	8 597 826,00	0,00	2 183 462,19	2 385 382,84			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	9 217 616,00	0,00	2 645 534,44	3 801 235,11			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 542 383,00	0,00	1 727 977,00	2 751 977,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	8 231 306,00	0,00	1 992 405,04	3 182 772,44			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	479 027,72	1 005 658,98			
2021	X	X	X	X	0,00	8 847 243,00	0,00	1 881 320,00	1 881 320,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 444 923,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 620 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 570 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 620 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	920 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	339 150,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu 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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu 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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,29%	X	X	X	X
2020	6,73%	2,96%	14,05%	14,45%	TAK	TAK
2021	7,04%	9,36%	9,83%	10,23%	TAK	TAK
2022	7,09%	10,00%	7,75%	8,15%	TAK	TAK
2023	6,45%	11,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	6,68%	11,87%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	5,86%	12,03%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,27%	9,73%	9,92%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,34%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2028	3,59%	8,30%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2029	3,06%	8,35%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	1,97%	6,10%	10,44%	10,44%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp										
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	6 391 692,01	6 391 692,01	5 645 825,35	0,00	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	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
2020	115 000,00	115 000,00	105 778,00	533 593,00	533 593,00	533 593,00	115 000,00	115 000,00	105 778,00	105 778,00
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2						
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	2 667 595,09	0,00	2 667 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp									
Wykonanie 2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		X
Wykonanie 2018	2 399 623,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00		X
Plan 3 kw. 2019	1 675 233,00	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		X
2020	1 802 743,00	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		X
2022	1 272 320,00	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		X
2024	1 200 000,00	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		X
2026	350 000,00	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		X
2028	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		X
2030	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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

Stawomir Tomaszewski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Rada Gminy Ilów**

Załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 132/XXVI/2020 z dnia 7 lipca 2020r.

96-520 120  
pow. Sechaczew, 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)				7 035 374,09	2 667 595,09	1 560 000,00	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				7 035 374,09	2 667 595,09	1 560 000,00	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				7 035 374,09	2 667 595,09	1 560 000,00	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				7 035 374,09	2 667 595,09	1 560 000,00	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec - Lubatka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podnoszenie standardów technicznych	Urząd Gminy	2020	2021	1 557 595,09	997 595,09	560 000,00	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	3 857 595,09
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	3 857 595,09
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	3 857 595,09
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	3 857 595,09
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 595,09

Przewodniczący Rady Gminy  
*Sławomir Tomaszewski*