

Uchwała Nr 150/XXXII/2017

Rady Gminy Iłów z dnia 27 lipca 2017

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016 pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

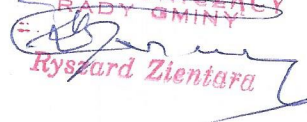
Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016 pn: „Wykaz Przedsięwzięć WPF” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Rada Gminy Iłów

96-520 IŁÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2016

Zaktualizowano wykonanie dochodów ogółem (kol.1 26.266.163,01)

- dochody bieżące (1.1 24.500.377,09), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 3.074.265,00), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 29 987,05), podatki i opłaty (kol.1.1.3 4.149.987,83), podatku od nieruchomości (1.1.3.1 1.048.314,46), subwencji ogólnej (kol.1.1.4 8.443.058,00) , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (ko. 1.1.5 7.709.744,91)
- dochody majątkowe (kol.1.2 1.765.785,92), ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 106.600,00), z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 1.656.111,52).

Zaktualizowano wykonanie wydatków ogółem (kol.2 26.234.717,02)

- wydatki bieżące (kol.2.1 22 470.492,33), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 9.891.225,14), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (2.278.175,55)
- wydatki majątkowe (kol.2.2 3.764.224,69),

Zaktualizowano dług na 31.12.2016 roku w związku z planowanym kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 999 023,00 , a uruchomionym 699 023,00. Na podstawie aneksu do umowy nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017 dokonuje się zmian w harmonogramie spłat.

W latach 2017-2018

W roku bieżącym dokonuje się zmian wyniku budżetu z kwoty 200.000,00 deficytu do kwoty 2.613.803,00.

Zmiana wynika z podpisania i realizacji umowy Nr 00041-65150-UM0700190/16 z dnia 30 maja 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacja typu „ Gospodarka wodno – ściekowa „, podziałanie „,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zadanie „, Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”. Gmina Iłów planuje realizację zadania w II etapach ,w roku 2017 i w roku 2018. W związku z powyższym uaktualniono również prognozowane wielkości budżetu dla roku 2018, planowane jest również zaciągnięcie kredytu .

W latach 2017-2025

Planowane dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące zostały podwyższone (ok.1-1,5%) z uwzględnieniem funkcjonowania programu 500plus . Zaktualizowano również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , podatki i opłaty, podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej, dochody z tytułu

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wydatki na obsługę długu. W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 519 803,00 jest to refundacja pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK przez agencję płatniczą oraz 100.000,00 ze sprzedaży mienia nieruchomości gminne. Natomiast w roku 2019 zaplanowano w dochodach majątkowych drugi etap refundacji pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK, która zostanie zaciągnięta w roku 2018 w kwocie 533 593,00.

Uaktualniono również wydatki majątkowe, w poszczególnych latach w związku ze zmianą spłat rat kredytów, wydatki majątkowe objęte limitem, wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy dla roku 2017- 2.731.049,00, dla roku 2018 1.100,000,00, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognoza 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 – | 2.399.623,00 zł (prow 1.413.803,00) |
| 2019 rok – | 1.675.233,00 zł (prow 533.593,00) |
| 2020 rok - | 1.183.820,00 zł |
| 2021 rok - | 1.111.320,00 zł |
| 2022 rok - | 1.172.320,00 zł |
| 2023 rok - | 944.923,00 zł |
| 2024 rok - | 1.000.000,00 zł |
| 2025 rok - | 730.000,00 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 – | 130.000,00 zł, |
| 2019 rok – | 120.000,00 zł, |
| 2020 rok - | 120.000,00 zł, |
| 2021 rok - | 120.000,00 zł |
| 2022 rok - | 110.000,00 zł |
| 2023 rok - | 100.000,00 zł |
| 2024 rok - | 100.000,00 zł |
| 2025 rok - | 100.000,00 zł |

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

| | |
|------------|-----------------|
| 2018 rok – | 780.210,00 zł |
| 2019 rok – | 1.675.233,00 zł |
| 2020 rok - | 1.183.820,00 zł |
| 2021 rok - | 1.111.320,00 zł |
| 2022 rok - | 1.172.320,00 zł |
| 2023 rok - | 944.923,00 zł |
| 2024 rok - | 1.000.000,00 zł |

2025 rok - 730.000,00 zł

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

Kwota długu

2016 rok - 5.984.023,00

2017 rok – 8.597.826,00

2018 rok – 7.817.616,00

2019 rok – 6.142.383,00

2020 rok - 4.958.563,00

2021 rok - 3.847.243,00

2022 rok - 2.674.923,00

2023 rok - 1.730.000,00

2024 rok - 730.000,00

2025 rok - -----

Wykaz przedsięwzięć WPF

Do wykazu przedsięwzięć w ramach wydatków 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 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłów” .

Cel przedsięwzięcia – poprawa warunków zamieszkania na terenie Gminy Iłów poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady , Arciechów, Bieniew, Arciechówek , Obory, Budy Iłowskie, Rzepki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

rok 2017 limit nakładów finansowych i limity zobowiązań 2.731.049,00

rok 2018 limit nakładów finansowych i limity zobowiązań 1.100.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe 3.831.049,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------|-------|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 2017 | 25 688 889,97 | 3 551 668,00 | 35 000,00 | 4 150 100,00 | 1 120 000,00 | 8 329 333,00 | 8 214 133,97 | 383 600,00 | 63 100,00 | 320 500,00 | | | |
| 2018 | 25 519 803,00 | 3 600 000,00 | 35 000,00 | 4 100 000,00 | 1 120 000,00 | 8 300 000,00 | 7 700 000,00 | 1 519 803,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 24 939 593,00 | 3 600 000,00 | 35 300,00 | 4 100 000,00 | 1 100 000,00 | 8 300 000,00 | 7 700 000,00 | 539 593,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 24 606 000,00 | 3 600 000,00 | 35 300,00 | 4 100 000,00 | 1 100 000,00 | 8 300 000,00 | 7 700 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 25 006 000,00 | 3 700 000,00 | 35 400,00 | 4 200 000,00 | 1 100 000,00 | 8 400 000,00 | 7 700 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 25 206 000,00 | 3 700 000,00 | 35 400,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 | 8 400 000,00 | 7 700 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 25 606 000,00 | 3 700 000,00 | 35 500,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 | 8 400 000,00 | 7 700 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 26 006 000,00 | 3 750 000,00 | 35 500,00 | 4 300 000,00 | 1 300 000,00 | 8 400 000,00 | 7 800 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 26 206 000,00 | 3 750 000,00 | 35 500,00 | 4 300 000,00 | 1 300 000,00 | 8 400 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---|---|---------------------|------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto wylączone 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 | odsetki i dyskonto wylączone 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 | odsetki i dyskonto wylączone 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 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 28 302 692,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 549,00 |
| 2018 | 24 739 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 593,00 |
| 2019 | 23 264 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 360,00 |
| 2020 | 23 422 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 180,00 |
| 2021 | 23 594 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 680,00 |
| 2022 | 24 033 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 680,00 |
| 2023 | 24 661 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 077,00 |
| 2024 | 25 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 |
| 2025 | 25 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|-----|---|--------------------------------|
| | | | | 4,1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4,1.1 | | 4,2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4,2.1 | 4,3 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4,1 | 4,1.1 | 4,2 | 4,2.1 | 4,3 | 4,3.1 | 4,4 | 4,4.1 | | | | |
| 2017 | -2 613 803,00 | 3 539 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 703,00 | 2 613 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 780 210,00 | 1 619 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 675 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 183 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 111 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 172 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 944 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 730 000,00 | 0,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--|--------------|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| 2017 | | 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597 826,00 | 0,00 | 1 396 146,00 | 1 396 146,00 | |
| 2018 | | 2 399 623,00 | 1 413 803,00 | 1 413 803,00 | 0,00 | 0,00 | 7 817 616,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2019 | | 1 675 233,00 | 533 593,00 | 533 593,00 | 0,00 | 0,00 | 6 142 383,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 2020 | | 1 183 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 563,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 2021 | | 1 111 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 243,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | | 1 172 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 923,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2023 | | 944 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 2024 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |

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.

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 5,68% | 5,75% | 6,80% | TAK | TAK | |
| 2018 | 9,91% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 6,27% | 5,08% | 6,14% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,20% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 7,22% | 5,64% | 6,69% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 7,32% | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 8,00% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 8,33% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 9,37% | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,23% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 9,61% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 9,16% | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK | |

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

| Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|---|--|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | 11.3.1 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 10 407 767,50 | 2 476 700,00 | 2 851 049,00 | 0,00 | 2 851 049,00 | 120 000,00 | 4 233 549,00 | 40 000,00 | | |
| 2018 | 780 210,00 | | 780 210,00 | 10 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 139 593,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 675 233,00 | | 1 675 233,00 | 10 100 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 360,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 183 820,00 | | 1 183 820,00 | 10 200 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 180,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 111 320,00 | | 1 111 320,00 | 10 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 680,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 172 320,00 | | 1 172 320,00 | 10 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 680,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 944 923,00 | | 944 923,00 | 10 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 077,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 10 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 730 000,00 | | 730 000,00 | 10 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w najbliższym do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

| 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: | | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | | | | | | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii 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 i 3 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| 2017 | 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 | 1 413 803,00 | 1 413 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 593,00 | 533 593,00 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2017 | 2 731 049,00 | 1 413 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 100 000,00 | 533 593,00 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2017 | 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 945 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 945 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 973 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 881 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 942 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 339 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podcałówek art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wyliczających 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 wieloletnich.

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

Rada Gminy Iłó Wykaz przedsięwzięć do WPF

96-520 IŁÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

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) | | | | 4 145 828,00 | 2 851 049,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 145 828,00 | 2 851 049,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 3 831 049,00 | 2 731 049,00 | 1 100 000,00 | 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 | | | | 3 831 049,00 | 2 731 049,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów - Poprawa warunków zamieszkania na terenie Gminy Iłów poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska , Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek , Obory , Budy Iłowskie, Rzepki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 3 831 049,00 | 2 731 049,00 | 1 100 000,00 | 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 | 2016 | 2017 | 314 779,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 049,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 049,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 049,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 049,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 049,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wyszard Zientara