

Uchwała Nr 157/XXXIV/2017

Rady Gminy Iłów z dnia 11 października 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 uchwala, 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

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2017

Dokonuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 201.920,65, które miały wpływy na zmianę wyniku finansowego z kwoty 2.613.803,00 do kwoty 2.815.723,65

wynik finansowy kol.3 2.815.723,65

przychody budżetu kol.4 3.741.623,65

Zaktualizowano wykonanie dochodów ogółem - 26.592.383,97

- dochody bieżące (kol.1.1 25.594.183,97),

podatki i opłaty (1.1.3 4.215.100,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (ko. 1.1.5 8.433.027,97)

- dochody majątkowe (kol.1.2 998.200,00), ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 527.700,00), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 470.500,00).

Zaktualizowano wykonanie wydatków ogółem (kol.2 29.408.107,62)

- wydatki bieżące (kol.2.1 24.178.937,97), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 10.425.735,50),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 5.229.169,65), wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4 - 73.000,00), nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 -5.116.169,65), wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (kol.12.3.1 3.211.049,00), w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.12.4.1 - 1.413.803,00)

W związku z podpisaną umową na kredyt długoterminowy uaktualniono spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kol.14.1

Rok 2019- 975.820,00

Rok -2020 -1.003.820,00

Rok 2021 - 911.320,00

Rok 2022 - 972.320,00

Rok 2023 - 544.923,00

Rok 2024 - 500.000,00

Rok 2024 - 330.000,00

W roku 2018

Zaktualizowano wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4 -1.340.000,00) oraz nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 -899.593,00).

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie 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 zwiększono limity wydatków oraz zobowiązań dla przedsięwzięcia 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 przed zmianą 2 731.049,00 zwiększono o kwotę 480.000,00

limity zobowiązań przed zmianą 2.731.049,00 zwiększono o kwotę 480.000,00.

Po zmianie limity nakładów finansowych oraz limity zobowiązań to wartość 3.211.049,00

rok 2018

limit nakładów finansowych przed zmianą 1.100.000,00 zwiększono o 240.000,00

limity zobowiązań przed zmianą 1.100.000,00 zwiększono o 240.000,00

Po zmianie limity nakładów finansowych oraz limity zobowiązań to wartość 1.340,000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4.551.049,00


Ponadto w zakresie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe ujęto przedsięwzięcie pn: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 47.000,00

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2017 z limitem nakładów finansowych przed zmianą 120.000,00 zmniejszenie o kwotę 47.000,00 po zmianie 73.000,00

Zmniejszono również limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe to kwota 267.779,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Rada Gminy Iłów
96-5 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

now. Sochaczew, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 157/XXIV/2017 z dnia 11 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						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						
Lp	1																		
2017	26 592 383,97	25 594 183,97	3 551 668,00	35 000,00	4 215 100,00	1 120 000,00	8 329 333,00	8 433 027,97	998 200,00	527 700,00	470 500,00								
2018	25 519 803,00	24 000 000,00	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	24 400 000,00	3 600 000,00	35 300,00	4 100 000,00	1 100 000,00	8 300 000,00	7 700 000,00	539 593,00	0,00	0,00								
2020	24 606 000,00	24 600 000,00	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	25 000 000,00	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	25 200 000,00	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	25 600 000,00	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	26 000 000,00	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	26 200 000,00	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 przedstawiane 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. 865 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:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp													
2017	29 408 107,62	24 178 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 169,65
2018	24 739 593,00	22 500 000,00	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	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	664 360,00
2020	23 422 180,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	622 180,00
2021	23 894 680,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	894 680,00
2022	24 033 680,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	0,00	933 680,00
2023	24 661 077,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 461 077,00
2024	25 006 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00
2025	25 476 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	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:		Wolne 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2017	-2 815 723,65	3 741 623,65	0,00	0,00	201 920,65	201 920,65	3 539 703,00	2 613 803,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 246,00	1 617 166,65	
2018	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2021	1 111 320,00	1 111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	1 172 320,00	1 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2023	944 923,00	944 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	730 000,00	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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku 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, zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Lp									
2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,31%	5,75%	6,80%	TAK	TAK
2018	9,91%	4,37%	0,00	4,37%	6,27%	5,62%	6,66%	TAK	TAK
2019	7,20%	5,06%	0,00	5,06%	7,22%	6,18%	7,24%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,32%	6,93%	6,93%	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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:	11.4	11.5	11.6
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 425 735,50	2 476 700,00	3 284 049,00	0,00	3 284 049,00	73 000,00	5 116 169,65	40 000,00
2018	780 210,00	780 210,00	10 000 000,00	2 400 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	899 593,00	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 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochoły 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	12.1.1	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		
2018		0,00	0,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	533 593,00	533 593,00	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		

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	3 211 049,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 340 000,00	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	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidowanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełnienia, 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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	975 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 003 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 320,00	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	544 923,00	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
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Ziembara

Rada Gminy I Wykaz przedsięwzięć do WPF

96-520 IŁÓW

pow. Siedzielnicki Nr 2 do uchwały Rady Gminy Iłów Nr 157/XXIV/2017 z dnia 11 października 2017 r.

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)				4 818 828,00	3 284 049,00	1 340 000,00	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				4 818 828,00	3 284 049,00	1 340 000,00	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:				4 551 049,00	3 211 049,00	1 340 000,00	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				4 551 049,00	3 211 049,00	1 340 000,00	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, Bieńów, Arciechówek , Obory , Budy Iłowskie, Rzepki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2017	2018	4 551 049,00	3 211 049,00	1 340 000,00	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				267 779,00	73 000,00	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				267 779,00	73 000,00	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	267 779,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 049,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 049,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 049,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 049,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 049,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 ROPY GMINY
Ryszard Zientara
 Ryszard Zientara