

U C H W A Ł A Nr 222/XL/2013

Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013r poz. 594/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów Nr 149/XXVI/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2022.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :


- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy .

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.3%,
- dochody na rok bazowy 2014 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2012 oraz III kwartał 2013 roku,
- w roku 2014 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.641.160 zł, tj:

3.238.160,00 zł – (budżet środków europejskich 2.752.436,00 zł, środki z budżetu państwa 485.724,00 zł) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu POIG 8.3 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów”. Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-14-038/12 z dnia 20 grudnia 2012 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą Iłów.

400.000,00 ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym, skalkulowane w oparciu o częściowe operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego)

- nieruchomości gruntowe:

dział. ewid. nr 279/1 w m. Brzozów Stary (Uchwała Rady Gminy Nr 198/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)

dział. ewid. nr 72/1, 72/2, 72/3 w m. Giżyce (Uchwała Rady Gminy Nr 199/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)

dział. ewid. nr 115/12 w m. Łady (Uchwała Rady Gminy Nr 217/XXXVIII/2013 z dnia 29.11.2013)

dział. ewid. nr 17 – 8.000,00 m² w m. Brzozów Stary

dział. ewid. nr 107/6 – 3.421,00 m² w m. Iłów

- nieruchomości niezabudowane:

dział. ewid. nr 42/10 w m. Iłów (Uchwała Rady Gminy Nr 200/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)

dział. ewid. nr 144 w m. Iłów (Uchwała Rady Gminy Nr 202/XXXIV/2013 z dnia 11.09.2013)

3.000,00 wpływy uzyskane z podłączeń do wodociągu gminnego.

- ponadto w roku 2015 ujęto dochody majątkowe w kwocie 2.087.689,00zł, które służą wyłącznie spłacie zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie, w związku z realizacją zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Iłów” oraz kwotę po 6.000,00 zł za podłączenie do wodociągu gminnego w latach 2015-2022.

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,4%,
- znaczny wzrost zadłużenia gminy w związku z realizacją znaczących zadań inwestycyjnych skupionych w roku bazowym 2014,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2013 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 31.12.2013 r. w kwocie **3.384.023,00 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z 2010 r. w kwocie **185.000,00 zł**, tj.:
 - pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „*Wodociągowanie wsi Nadwiślańskich*” w kwocie 785.000,00 zł –Termin spłaty 2011-2014. Do spłaty w roku 2014 pozostało 185.000,00 zł.
- zobowiązania z roku 2011 w kwocie **835.023,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.161.800,00 zł. Termin spłaty w latach 2012-2014. Na dzień 31.12.2013 r. pozostanie do spłaty kwota – 561.800,00 zł.
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku w kwocie 215.223,00 zł. Na zadanie inwestycyjne „*Przebudowa drogi Łady - Pieczyska Łowickie*”. Pozostało do spłaty w roku 2014 – 115.223,00 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 416.000,00 zł - na realizację zadania *inwestycyjnego* „*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części Osady Iłów oraz budowa wodociągu we wsi Iłów - Wołyńskie*”. Pozostało do spłaty w roku 2014 – 158.000,00 zł.
- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **2.364.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.604.000,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2016. Pozostało do spłaty w latach 2014-2016 -1.554.000,00
 - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „*Poprawę Infrastruktury Drogowej w Gminie Iłów – Przebudowa Ciągów Drogowych*” w kwocie 624.651,00 zł. Termin spłaty w latach 2013-2015. Do spłaty w latach 2014-2015 pozostało 590.000,00zł.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00 zł
 - wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,
 - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Iłów. Termin spłaty 2013-2019. Do spłaty w latach 2014-2019 pozostało 220.000,00.

Zadłużenie na dzień **31.12.2014r .- 6.971.712,00**

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2014 -2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

- 2014 rok – 1.160.023,00 zł,
- 2015 rok - 3.281.689,00 zł,
- 2016 rok – 969.023,00 zł,
- 2017 rok – 485.400,00 zł,
- 2018 rok – 533.570,00 zł
- 2019 rok – 532.570,00 zł
- 2020 rok - 490.570,00 zł
- 2021 rok - 490.570,00 zł
- 2022 rok - 188.320,00 zł

W latach 2015 i 2016 dokonuje się zmian w zakresie spłat(o kwotę 140.000,00zł) na podstawie aneksu z dnia 04.12.2013r Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie 1.604,000,00.

W związku z powyższym w latach 2015 -2016(w stosunku do projektu WPF 2014) zmianie ulegają wartości wydatków ogółem, wydatków majątkowych, wyniku budżetu, rozchody jak wyżej, kwoty długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2014 rok – 100.000,00 zł,
- 2015 rok – 90.000,00 zł,
- 2016 rok – 90.000,00 zł,
- 2017 rok – 80.000,00 zł,
- 2018 rok – 50.000,00 zł,
- 2019 rok – 50.000,00 zł,
- 2020 rok - 40.000,00 zł,
- 2021 rok - 40.000,00 zł
- 2022 rok - 40.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

-2014 w wysokości -----
-2015 w wysokości 3.281.689,00 zł
-2016 w wysokości 969.023,00 zł
-2017 w wysokości 485.400,00 zł
-2018 w wysokości 533.570,00 zł
-2019 w wysokości 532.570,00 zł
-2020 w wysokości 490.570,00 zł
-2021 w wysokości 490.570,00 zł
-2022 w wysokości 188.320,00 zł

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć WPF” ujęto jedno przedsięwzięcie pn:.,
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” realizacja w latach 2011-2015.

- rok 2013 wydatki bieżące 207.445,00 (środki europejskie- 176.328,25, środki budżetu państwa 31.116,75)

- rok 2014

- wydatki bieżące 1.664.247,00 (środki europejskie- 1.414.609,95, środki budżetu państwa 249.637,05)

- wydatki majątkowe 3.238.160 (środki europejskie – 2.752.436,00, środki budżetu państwa 485.724,00)

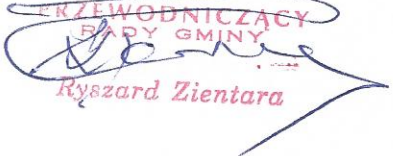
- rok 2015

- wydatki bieżące 44.000,00 (środki europejskie 37.400,00, budżet państwa 6.600,00)

- wydatki majątkowe 272.140,00 (środki europejskie 231.319,00 środki budżetu państwa 40.821,00)

Łączne nakłady finansowe 5.527.292,00 bieżące 2.016.992,00 majątkowe 3.510.300,00.

Łączne limity zobowiązań 5.174.547,00 bieżące 1.664.247,00 majątkowe 3.510.300,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2014-2022

- 1) Określono limit wydatków na rok 2015 dla przedsięwzięcia pn:., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów- dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy.
- 2) Uzupełniono kolumnę 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych”
- 3) Poprawiono w wierszu „ wykonanie 2012” kol.4 „ Przychody budżetu” oraz kol.4.3 „ Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych „ zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2012 rok.
- 4) W latach 2015 (3.281.689,00 zł,) i 2016 (969.023,00) dokonuje się zmian w zakresie spłat(o kwotę 140.000,00zł w stosunku do projektu WPF 2014) na podstawie aneksu z dnia 04.12.2013r Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w kwocie 1.604,000,00. W związku z powyższym w latach 2015 -2016(w stosunku do projektu WPF 2014) zmianie ulegają wartości wydatków ogółem, wydatków majątkowych, wyniku budżetu, rozchody jak wyżej, kwoty długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Rada Gminy Iłów
96-520 Iłów
Wieloletnia Prognoza Finansowa

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

załącznik nr.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2		1.2.2							
1																
Formula	[1:1]+[1:2]															
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 364,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12					
Wykonanie 2012	18 234 874,83	17 550 098,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 098,00	2 907 553,37	684 776,15	130 571,51	554 204,64					
Plan 3 kw. 2013	20 611 864,00	18 231 769,00	2 364 931,00	30 000,00	3 070 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 907 763,00	2 380 095,00	0,00	2 380 095,00					
Wykonanie 2013 1)	21 393 026,38	18 848 906,38	2 364 931,00	30 000,00	3 169 500,00	983 000,00	9 175 507,00	3 198 855,38	2 544 120,00	0,00	2 544 120,00					
2014	22 007 331,00	18 366 171,00	2 330 851,00	25 000,00	3 448 936,00	1 020 000,00	7 926 474,00	3 922 710,00	3 641 160,00	400 000,00	3 241 160,00					
2015	20 877 689,00	18 784 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 093 689,00	0,00	2 093 689,00					
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	2 472 000,00	31 000,00	3 290 000,00	1 030 000,00	8 000 000,00	2 450 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					
2017	18 890 000,00	18 884 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	810 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	820 000,00	270 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	830 000,00	275 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	0,00	167 629,52	167 629,52	6 100 351,09	-618 016,59
Wykonanie 2012	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	0,00	196 357,98	196 357,98	3 855 440,88	-1 595 885,68
Plan 3 kw. 2013	18 844 243,00	17 000 701,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 843 542,00	1 767 621,00
Wykonanie 2013 1)	19 700 767,38	17 216 641,38	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	2 484 126,00	1 692 259,00
2014	25 595 020,00	17 602 085,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 992 955,00	-3 587 689,00
2015	17 596 000,00	17 183 860,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	412 140,00	3 281 689,00
2016	17 850 977,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	289 977,00	969 023,00
2017	18 404 600,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	714 600,00	485 400,00
2018	18 486 430,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	676 430,00	533 570,00
2019	18 617 430,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	697 430,00	532 570,00
2020	18 715 430,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	715 430,00	490 570,00
2021	18 765 430,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	765 430,00	490 570,00
2022	19 117 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 117 680,00	188 320,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1	
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	3 790 393,27	0,00	42 237,12	0,00	0,00	618 016,59	0,00	
Wykonanie 2012	3 695 737,06	0,00	480 627,21	0,00	0,00	1 595 885,68	0,00	
Plan 3 kw. 2013	312 687,00	0,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	388 049,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 747 712,00	0,00	0,00	4 747 712,00	0,00	3 587 689,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	0,00	1 755 133,15	3 961 023,00	1 755 133,15	1 755 133,15	19,99%	11,13%	0,00		
Wykonanie 2012	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	5 464 331,00	648 657,00	648 657,00	29,97%	26,41%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	3 384 023,00	648 657,00	648 657,00	16,42%	13,27%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	3 384 023,00	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00		
2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	6 971 712,00	2 087 689,00	2 087 689,00	31,68%	22,19%	0,00		
2015	3 281 689,00	3 281 689,00	0,00	2 087 689,00	3 690 023,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00		
2016	969 023,00	969 023,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00		
2017	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	2 235 600,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00		
2018	533 570,00	533 570,00	0,00	0,00	1 702 030,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00		
2019	532 570,00	532 570,00	0,00	0,00	1 169 460,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	0,00		
2020	490 570,00	490 570,00	0,00	0,00	678 890,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00		
2021	490 570,00	490 570,00	0,00	0,00	188 320,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00		
2022	188 320,00	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 032 667,00	2 022 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	1 835 117,00	8 425,00	8 425,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 838 785,00	2 037 395,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	2 475 701,00	8 425,00	8 425,00
2014	0,00	0,00	9 023 723,00	1 883 400,00	4 902 407,00	1 664 247,00	3 238 160,00	0,00	7 971 984,00	20 971,00	20 971,00
2015	3 281 689,00	3 281 689,00	9 200 000,00	1 890 000,00	316 140,00	44 000,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 023,00	969 023,00	9 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	485 400,00	485 400,00	9 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 570,00	533 570,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 570,00	532 570,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 570,00	490 570,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 570,00	490 570,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	188 320,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, projekty lub zadania fi- nansowane z udzia- łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyl- ącznie z zawar- tych umów na realizację programu, projektu lub zadania	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyl- ącznie z zawar- tych umów na realizację programu, projektu lub zadania	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyl- ącznie z zawar- tych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	249 945,00	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	191 543,25	0,00
Wykonanie 2013 1)	249 945,00	212 543,25	1 342 644,00	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25	191 543,25	0,00
2014	1 765 047,00	1 500 289,95	3 238 160,00	2 752 436,00	2 752 436,00	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	1 500 289,95	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2
Lp									14.4
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 000,00	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



Kada Gminy Iłów 96-520 Iłża Wykaz przedsięwzięć do WPF

10w. Sochaczew, woj. mazowieckie

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów - dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy	IŁÓW	2011	2015	2 016 992,00	1 664 247,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów - dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy	IŁÓW	2011	2015	3 510 300,00	3 238 160,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Limit zobowiązań
5 174 547,00
1 664 247,00
3 510 300,00
5 174 547,00

1 664 247,00
1 664 247,00

3 510 300,00
3 510 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara