

Uchwała Nr 232/L/2021

Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2021

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2021r., poz.1372/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U .z 2021 poz.305/ Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów Nr 167/XXXIII/2020 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Wasilewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów sporządzony został zgodnie z art. 226-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- Wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.4-5%.
- W dochodach na rok bazowy 2022 uwzględniono otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, oszacowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, szacunkowo również przyjęto kwoty opłat wynikające z ustawy odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.
- Planowana subwencja na rok 2022 przyjęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dn. 14.10.2021 r., w kwocie 8.324.196,00. W kolejnych latach 2023-2030 założono min. wzrost subwencji.
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kolejnych latach wzrost ok.0,5- 1%.
- Dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach prognozuje się wzrost o 0,5%-1%.
- Pozostałe dochody, w tym głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2022 r. stanowią wartość 7.466.905,00 na podstawie corocznie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2020 oraz III kwartał 2021 roku. W kolejnych prognozowanych latach wzrosną o ok.5%,

- W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **999.200,00 zł, tj:**
 - 599.200,00 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Wartość przyjęta do budżetu na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, informującej o dofinansowaniu zadania „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”
 - 400.000,00 –ze sprzedaży nieruchomości gminnych (sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, skalkulowane w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawcy majątkowego):
 - dz. nr 350 położona w obrębie geodezyjnym Iłów Osada,
 - dz. nr 51 położona w obrębie geodezyjnym Giżyce.

- W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe:
 - ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł. Wartość przyjęta na podstawie operatów szacunkowych dla dz.58 Iłów Osada 4,49 grunty leśne, dz.107/8, 107/9,107/10 Iłów Osada.

ZADŁUŻENIE WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok.0,5 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 103,3%,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2020 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2022 r. to kwota **9.547.243,00 zł**, na którą składają się m.in.;

- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **188.320,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2014-2022. Do spłaty w roku 2022 pozostało – 188.320,00.
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **734.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00. Termin spłat w latach 2015-2022 . Do spłaty w roku 2022 pozostało – 494.000,00.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
 - Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie
 - Przebudowa drogi gminnej Brzozów NowyTermin spłaty 2015-2025 . Do spłaty w latach 2022-2025 pozostało – 240.000,00
- zobowiązania z roku 2016 w kwocie **389.023,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 999.023,00. Kredyt aneksowano z dn.30.01.2017 – zaciągnięty kredyt to kwota 699.023,00. Termin spłat w latach 2016-2024. Do spłaty w latach 2022-2024 pozostało – 339.023,00.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości NartyTermin spłaty 2016-2023 . Do spłaty w latach 2022-2023 pozostało 50.000,00.
- zobowiązania z roku 2017 w kwocie **1.835.900,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 925.900,00. Termin spłat w latach 2017-2025. Do spłaty w latach 2022-2025 pozostało – 835.900,00.

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.200.000,00.

-, „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów”

Termin spłaty 2017-2025. Do spłaty w latach 2022-2025 pozostało – 1.000.000,00

➤ zobowiązania z roku 2018 w kwocie **2.000.000,00 zł, tj.:**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.500.000,00

Termin spłaty 2018-2027. Do spłaty w latach 2022-2027 pozostało – 1.300.000,00;

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 985.820,00. Termin spłat w latach 2018-2025. Do spłaty w latach 2022-2025 pozostało – 700.000,00.

➤ zobowiązania z roku 2020 w kwocie **2.200.000,00 zł, tj.:**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.300.000,00.

Termin spłat w latach 2021-2030. Do spłaty w latach 2022-2030 – 2.200.000,00.

➤ zobowiązania z roku 2021 w kwocie **2.200.000,00 zł, tj.:**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.200.000,00.

Termin spłat w latach 2021-2030. Do spłaty w latach 2022-2030 – 2.200.000,00.

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2022r. - 9.510.173,00**

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2022 -2030, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia (kol.5):

- 2022 rok - 1.402.320,00 zł
- 2023 rok - 1.230.173,00 zł
- 2024 rok - 1.380.000,00 zł
- 2025 rok - 1.230.000,00 zł
- 2026 rok - 1.100.000,00 zł
- 2027 rok - 1.050.000,00 zł
- 2028 rok - 1.000.000,00 zł
- 2029 rok - 1.380.850,00 zł
- 2030 rok - 1.139.150,00 zł

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

- 2023 rok - 1.230.173,00 zł
- 2024 rok - 1.380.000,00 zł
- 2025 rok - 1.230.000,00 zł
- 2026 rok - 1.100.000,00 zł
- 2027 rok - 1.050.000,00 zł
- 2028 rok - 1.000.000,00 zł
- 2029 rok - 1.380.850,00 zł
- 2030 rok - 1.139.150,00 zł

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

Kwota długu

- 2022 rok - 9.510.173,00
- 2023 rok - 8.280.000,00
- 2024 rok - 6.900.000,00
- 2025 rok - 5.670.000,00
- 2026 rok - 4.570.000,00
- 2027 rok - 3.520.000,00
- 2028 rok - 2.520.000,00
- 2029 rok - 1.139.150,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe ujęto następujące przedsięwzięcia pn:

- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”
Cel przedsięwzięcia –usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży
Realizacja w latach 2018-2022. Planowana inwestycja położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Iłów – 142803.

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 899.200,00

Limit zobowiązań -414.742,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 6.079.200,00

Planowany limit zobowiązań -414.742,00

- „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Howie”

Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Howie - własność gminna.

Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2022.

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 360.000,00

Limit zobowiązań -360.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1.267.236,00

Planowany limit zobowiązań -360.000,00

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W”.

Pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego.

Skrzyżowanie jest własnością powiatu .

Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Realizacja 2022-2023

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 135.200,00

Limit zobowiązań -135.200,00

rok 2023

Limit wydatków finansowych – 140.800,00

Limit zobowiązań -140.800,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 276.000,00

Planowany limit zobowiązań -276.000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Wasilewski

Autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W roku 2022

Wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.011.402,00 oraz zwiększa wydatki ogółem o kwotę 4.011.402,00 do kwoty 31.909.534,00

Po zmianie

Dochody budżetu - **27.800.452,00 zł**

dochody bieżące - 26.801.252,00 zł

dochody majątkowe - 999.200,00zł

Wydatki budżetu - **31.909.534,00 zł**

wydatki bieżące - 26.726.903,95 zł

wydatki majątkowe - 5.182.630,05

Wynik budżetu **4.109.082,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **97.680,00zł** oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.011.402,00zł**

Przychody budżetu w wysokości **5.511.402,00 zł**, rozchody w wysokości **1.402.320,00 zł**.

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania dokonuje się poprawy limitu zobowiązań w zakresie przedsięwzięcia

- „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” do kwoty 360.000,00

Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Iłowie - własność gminna.

Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2022.

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 360.000,00

Limit zobowiązań -360.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1.267.236,00

Planowany limit zobowiązań -360.000,00

Wprowadza się przedsięwzięcie

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W”. Pomoc finansowa dla powiatu sochaczewskiego.

Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Realizacja 2022-2023

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 135.200,00

Limit zobowiązań -135.200,00

rok 2023

Limit wydatków finansowych – 140.800,00

Limit zobowiązań -140.800,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 276.000,00

Planowany limit zobowiązań -276.000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Wasilewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hów Nr 232/LJ/2021 z dnia 30 grudnia 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	39 785 348,23	34 595 451,68	5 155 166,00	52 000,00	10 444 756,00	11 346 081,44	7 597 448,24	1 370 000,00	5 189 896,55	0,00	5 189 896,55
2022	27 800 452,00	26 801 252,00	5 378 316,00	37 444,00	8 324 196,00	5 594 391,00	7 466 905,00	1 480 000,00	999 200,00	400 000,00	599 200,00
2023	29 200 000,00	28 700 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 100 000,00	6 100 000,00	7 960 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	29 000 000,00	29 000 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 200 000,00	6 100 000,00	8 160 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 100 000,00	29 100 000,00	5 500 000,00	40 400,00	9 200 000,00	6 100 000,00	8 259 600,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 500 000,00	29 500 000,00	5 600 000,00	41 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	8 359 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000 000,00	30 000 000,00	5 700 000,00	42 000,00	9 400 000,00	6 300 000,00	8 558 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 200 000,00	30 200 000,00	5 700 000,00	42 000,00	9 400 000,00	6 400 000,00	8 558 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 500 000,00	30 500 000,00	5 800 000,00	43 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	8 657 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 700 000,00	30 700 000,00	5 900 000,00	44 000,00	9 500 000,00	6 600 000,00	8 656 000,00	1 600 000,00	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, z późn. 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2021	39 069 017,96	32 494 825,58	12 559 189,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 574 192,38	6 574 192,38	474 081,00
2022	31 909 534,00	26 726 903,95	12 968 626,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 182 630,05	5 182 630,05	255 200,00
2023	27 969 827,00	26 730 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 827,00	1 239 827,00	140 800,00
2024	27 620 000,00	26 750 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2025	27 870 000,00	26 800 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2026	28 400 000,00	26 850 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2027	28 950 000,00	26 900 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2028	29 200 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2029	29 119 150,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 150,00	2 119 150,00	0,00
2030	29 560 850,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 850,00	2 560 850,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2021	716 330,27	0,00	4 811 141,73	2 200 000,00	0,00	1 431 141,73	0,00	1 180 000,00	0,00
2022	-4 109 082,00	0,00	5 511 402,00	1 365 250,00	97 680,00	4 011 402,00	4 011 402,00	0,00	0,00
2023	1 230 173,00	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 380 850,00	1 380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 139 150,00	1 139 150,00	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	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 472,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	
2022	134 750,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 173,00	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 850,00	1 380 850,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 150,00	1 139 150,00	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:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 146 152,00	9 547 243,00	0,00	2 100 626,10	4 711 767,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 173,00	0,00	74 348,05	4 220 500,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 150,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	9,47%	9,47%	x	x	x	x
2022	7,23%	0,96%	2,85%	9,03%	10,32%	TAK	TAK
2023	6,02%	9,29%	11,50%	6,09%	7,39%	TAK	TAK
2024	6,59%	10,39%	10,39%	6,64%	7,94%	TAK	TAK
2025	5,87%	10,52%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,89%	x	8,20%	8,75%	TAK	TAK
2027	4,85%	13,50%	x	8,28%	8,84%	TAK	TAK
2028	4,62%	13,87%	x	8,88%	9,43%	TAK	TAK
2029	6,17%	15,00%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2030	5,14%	15,77%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	5 000,00
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 i ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2021	0,00	0,00	0,00	4 547 236,00	0,00	4 547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 394 400,00	0,00	1 394 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	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	1 194 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	880 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Wasilewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

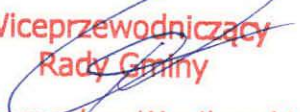
Rada Gminy Ilów
96-520 ILÓW
pow. Sochaczew, woj. mazowiecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 232/L/2021 z dnia 30 grudnia 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 622 436,00	1 394 400,00	140 800,00	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				7 622 436,00	1 394 400,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 622 436,00	1 394 400,00	140 800,00	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				7 622 436,00	1 394 400,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	6 079 200,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowiezione oraz automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2022	1 267 236,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	276 000,00	135 200,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 742,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 742,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050 742,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 742,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	414 742,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy
 Przemysław Wasilewski