

## UCHWAŁA Nr 23/IV/2018

Rady Gminy Ilów z dnia 28 grudnia 2018

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2018r poz.994 z późn.zm/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ilów na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

### § 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ilów 170/XXXVI/2017 Rady Gminy Ilów z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów.

### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Ilów 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 2019

### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ilów.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Paweł Tomaszewski

Dotacja przyjęta do budżetu na podstawie zawartej umowy Nr 00041-65150-UM0700190/16 z dnia 30 maja 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 400.000,00 zł. Wartość przyjęta na podstawie operatów szacunkowych dla dz.58 Iłów Osada 4,49 grunty leśne oraz dz.98/2 Arciechów 2500m<sup>2</sup> siedlisko.

#### WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2019,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

#### ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 01.01.2019 r. w kwocie **9.217.616,00 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **42.000,00 zł**, tj.:
  - 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 roku 2019 pozostało 42.000,00.
- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **1.737.280,00 zł**, tj.:
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w latach 2019 – 2021 pozostało 699.000,00.
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem się na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w kwocie 600.000,00zł. Termin spłaty 2014-2020. Do spłaty w latach 2019-2020 pozostało – 285.000,00.
  - 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 latach 2019-2022 pozostało -753.280,00
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **1.574.000,00 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 latach 2019-2022 pozostało – 1.094.000,00.
  - 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 2019-2025 pozostało – 480.000,00
- zobowiązania z roku 2016 w kwocie **759.023,00 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 2019-2024 pozostało. – 619.023,00.
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00.  
-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty  
Termin spłaty 2016-2023 . Do spłaty w latach 2019-2023 pozostało 140.000,00.
- zobowiązania z roku 2017 w kwocie **2.085.900,00 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 2019-2025 pozostało – 925.900,00.
  - 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 2019-2025 pozostało – 1.160.000,00

zobowiązania z roku 2018 w kwocie **3.019.413,00 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 2019-2027 pozostało – 1.500.000,00;
- 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 2019-2025 pozostało – 985.820,00.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w banku gospodarstwa Krajowego , zaciągnięta w wysokości 533.593,00, na realizację zadania pn; „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów”  
Termin spłaty 2019 – 533.593,00.

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2019r .- 7.542.383,00**

### SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2019 -2027, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia (kol.5;)

- 2019 rok – 1.675.233,00 zł (prow 533.593,00)
- 2020 rok - 1.183.820,00 zł
- 2021 rok - 1.211.320,00 zł
- 2022 rok - 1.272.320,00 zł
- 2023 rok - 1.144.923,00 zł
- 2024 rok - 1.200.000,00 zł
- 2025 rok - 1.030.000,00 zł
- 2026 rok - 350.000,00 zł

➤ 2027 rok - 150.000,00 zł

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach( kol.10 i 10.1):

➤ 2019 rok – 1.675.233,00 zł  
➤ 2020 rok - 1.183.820,00 zł  
➤ 2021 rok - 1.211.320,00 zł  
➤ 2022 rok - 1.272.320,00 zł  
➤ 2023 rok - 1.144.923,00 zł  
➤ 2024 rok - 1.200.000,00 zł  
➤ 2025 rok - 1.030.000,00 zł  
➤ 2026 rok - 350.000,00 zł  
➤ 2027 rok - 150.000,00 zł

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

Kwota długu

➤ 2019 rok – 7.542.383,00  
➤ 2020 rok - 6.358.563,00  
➤ 2021 rok - 5.147.243,00  
➤ 2022 rok - 3.874.923,00  
➤ 2023 rok - 2.730.000,00  
➤ 2024 rok - 1.530.000,00  
➤ 2025 rok - 500.000,00  
➤ 2026 rok - 150.000,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” .

Realizacja w latach 2016-2019.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2019

limit nakładów finansowych w kwocie 50.000,00

limit zobowiązań -50.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 317.779,

- „ „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 2018-2020.

rok 2019

limitem nakładów finansowych - 650.000,00

limit zobowiązań – brak

rok 2020

limitem nakładów finansowych – 1.500.000,00

limit zobowiązań – brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 2.710.000.

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 ujęto przedsięwzięcie pn: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”

Cel przedsięwzięcia - zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Iłów i Słubice, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Realizacja w latach 2018-2019.

rok 2019

plan nakładów finansowych - 105.837,00

limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4.615.617,97

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławomir Tomaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 23/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018

Wyszaczenie	z tego:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp													
2019	27 150 814,00	26 537 221,00	4 326 147,00	35 000,00	4 806 100,00	1 240 000,00	8 436 451,00	7 994 123,00	613 593,00	80 000,00	533 593,00		
2020	27 351 000,00	26 945 000,00	4 330 000,00	35 300,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 450 000,00	7 995 000,00	406 000,00	400 000,00	0,00		
2021	26 871 000,00	26 985 000,00	4 340 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 500 000,00	7 998 000,00	6 100,00	0,00	0,00		
2022	26 991 000,00	26 985 000,00	4 350 000,00	35 400,00	4 945 000,00	1 250 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2023	27 051 000,00	27 045 000,00	4 360 000,00	35 500,00	4 945 000,00	1 250 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 300,00	0,00	0,00		
2024	27 251 000,00	27 245 000,00	4 370 000,00	35 600,00	5 045 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 300,00	0,00	0,00		
2025	27 451 000,00	27 445 000,00	4 380 000,00	35 500,00	5 045 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2026	27 551 000,00	27 545 000,00	4 390 000,00	35 600,00	5 045 000,00	1 400 000,00	8 550 000,00	8 050 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2027	27 651 000,00	27 645 000,00	4 400 000,00	36 000,00	5 145 000,00	1 450 000,00	8 600 000,00	8 100 000,00	6 000,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stowarniany także w ubiegłym planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a data w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego czasu prognozowana finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 terminy) okres prognoz. Wykazuje z art. 227 ustawy.

3) W ocenie wykazuje się kwoty wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2									
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x			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 świadczenie usług publicznych w dziedzinie opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
																			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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2019	25 475 581,00	24 689 744,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	805 837,00									
2020	26 167 180,00	24 867 180,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00									
2021	25 759 660,00	24 685 680,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00									
2022	25 718 680,00	24 705 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 680,00									
2023	25 806 077,00	24 725 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 077,00									
2024	26 061 000,00	24 735 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00									
2025	26 421 000,00	24 745 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00									
2026	27 201 000,00	24 795 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00									
2027	27 501 000,00	25 245 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00									

4) W przeliczeniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:		
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu E) x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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
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
2021		1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E) W pozycji wyliczone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu przykryciai majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5.1		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		5.2			
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie 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 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	
Rozchody budżetu x		533 593,00		533 593,00		0,00		0,00		0,00	
Wyszczególnienie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 675 233,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 183 820,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 211 320,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 272 320,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 144 923,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 030 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
350 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1 867 477,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 277 820,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 279 320,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 280 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 320 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 510 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 700 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 750 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 400 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

6) W polityce wykażuje 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) Stosowanie ośrodków określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania ośrodków 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									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,61%	4,65%	0,00	4,65%	7,17%	7,82%	7,84%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,79%	7,50%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,45%	7,46%	7,48%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,45%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,84%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9.1 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

9.2 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<sup>x</sup>

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym/ budżetowym/rocznym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)<sup>x</sup>

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w przewidywanym roku oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

9.7 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<sup>x</sup>

9.7.1 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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

8) W pozycji wyliczają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłych, identycznie wyliczona dikcją pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące		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
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)												
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	11 088 932,00	2 584 800,00	805 837,00	805 837,00	805 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 211 320,00	1 211 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00
2022	1 272 320,00	1 272 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 680,00	0,00
2023	1 144 923,00	1 144 923,00	11 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 077,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	11 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	11 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	11 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00

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

11) W pozycji wyliczone są wydatki w ramach zadania w ramach klasifikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozliczane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych 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 i 3 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
2019	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projektu, a niecałkowitych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki misyjne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.5	12.6	12.7
2019	105 837,00	0,00	0,00	105 837,00	105 837,00	105 837,00	0,00	533 593,00
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
2026	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
							12.6.1	12.7.1
							0,00	533 593,00
							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	0,00
							0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego, kosztów obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

LP	Spłaty 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	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
2019	1 675 233,00	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
2021	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o sposobie wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 40). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie narzędzi historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6, 9-11 i pozycji z sekcji 10.

\*\* Informacja o sposobie wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 40). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie narzędzi historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6, 9-11 i pozycji z sekcji 10.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysiodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki celów budżetowych wynikających z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy  
*Przewodniczący*  
 Paweł Tomaszewski

# Rada Gminy Wykaz przedsięwzięć do WPF

96-520 ŁÓW  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 23/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018  
now. Sejmikow, Wól. m. Lubalka

konty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 643 395,97	805 837,00	1 500 000,00	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				7 643 395,97	805 837,00	1 500 000,00	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:				4 615 617,97	105 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 615 617,97	105 637,00	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
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Stubice - Zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Iłów i Stubice,ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery				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				3 027 779,00	700 000,00	1 500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 027 779,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdaminania Wody w miejscowości Lubalka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy				317 779,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej - Usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży				2 710 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
1.1.2.1	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	50 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Przewodniczący*  
 Paweł Tomaszewski

Autopoprawka do uchwały budżetowej gminy Iłów na rok 2019

Dokonyje się autopoprawki w zakresie:

dochodów bieżących zwiększenie planów o kwotę 245.000,00

oraz wydatków bieżących zwiększenie planów o kwotę 245.000,00

Zwiększenie powyższych planów wynika z zwiększenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po przetargu .

Zapis w uchwale budżetowej uwzględniająca powyższą zmianę ma następującą treść:

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **865.000,00** oraz wydatki w kwocie **865.000,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ślad za powyższą zmianą dokonuję się zmiany zapisu: rezerwy ogólnej w kwocie **32.000,00zł** oraz rezerwy kryzysowej w kwocie **68.000,00 zł**.

Dokonyje się autopoprawki w zakresie wydatków inwestycyjnych

zadania inwestycyjnego pn. „**Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice**”, polegającego na włączeniu go do „Wykazu Przedsięwzięć do WPF” .

W związku z powyższym zadanie nie będzie występowało w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn: „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF”

Przewodniczący Rady Gminy  
*Przewodniczący*  
Sławomir Tomaszewski

Iłów, 28 grudnia 2018