

Uchwała Nr 245/LII/2022

Rady Gminy Iłów z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 232/L/2021 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2021 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

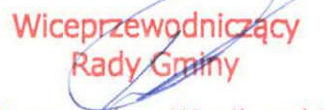
Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 232/L/2021 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2021 pn:„ Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**
Przemysław Wasilewski

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2021

Zaktualizowano wykonanie dochody ogółem – 40.514.986,80

- dochody bieżące (kol.1.1 35.288.810,25), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 5.580.119,00), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 96.592,69), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 10.444.756,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 11.729.761,12), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.437.581,44), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.5.1 1.315.292,40), dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.1, 9.1.1-5.000,00) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.1.1.1 – 5.000,00)

- dochody majątkowe (kol.1.2 5.226.176,55), ze sprzedaży (kol.1.2.1 37.240,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 5.188.936,55),

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 36.421.158,81)

- wydatki bieżące (kol.2.1 30.969.953,16), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 49.069,90), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 12.229.977,50),
- wydatki majątkowe (kol.2.2 5.451.205,65), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 5.451.205,65), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 474.081,00)
wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1, 10.1.2 3.561.101,68)

Zaktualizowano wykonane rozchody budżetu (kol.5, 5.1 5.527.472,00).

W roku 2022

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanego deficytu budżetu z kwoty 4.109.082,00 do kwoty 6.046.082,00 wprowadzając przychody budżetu w kwocie 1.937.000,00 (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 482.183,95 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.454.816,05)

Wynik budżetu kol.3 - 6.046.082,00

Przychody budżetu kol.4 7.448.402,00 na pokrycie deficytu (kol.4.1.1 97.680,00)

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kol.4.3 (482.183,95), na pokrycie deficytu (4.3.1 482.183,95)

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol.4.2 5.466.218,05) na pokrycie deficytu (4.2.1 5.466.218,05)

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 28.636.336,00

- dochody bieżące (kol.1.1 27.637.136,00), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 8.296.601,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 6.340.870,00), pozostałe

dochody bieżące (1.1.5 7.583.905,00), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.5.1 1.480.000,00),

- dochody majątkowe (kol.1.2 999.200,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 599.200,00),

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 34.682.418,00)

- wydatki bieżące (kol.2.1 27.823.665,63), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 13.033.668,00),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 6.858.752,37), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 6.858.752,37), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 255.200,00)

wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.10.1, 10.1.2 2.337.422,32)

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące zmiany tj.

- zwiększa się wydatki finansowe o kwotę 35.786,32 oraz wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”

Dodatkowy otwór studzienny przy Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Realizacja w latach 2019-2022.

rok 2022

Plan wydatków finansowych przed zmianą brak zwiększenie o kwotę 35.786,32 plan wydatków finansowych po zmianie 35.786,32

Limity zobowiązań – brak

Planowane łączne nakłady finansowe to wartość 174.550,00

- przedsięwzięcie „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie” otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – etap I”, ponadto zwiększa się wydatki finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 907.236,00

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 przed zmianą 360.000,00 zwiększa się o kwotę 907.236,00 po zmianie 1.267.236,00

Limit zobowiązań przed zmianą 360.000,00 zwiększa się o kwotę 907.236,00 po zmianie 1.267.236,00

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

Planowany limit zobowiązań -1.267.236,00

- zdejmuje się limit zobowiązań o wartości 276.000,00 dla przedsięwzięcia „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 zmniejsza się o wartość 135.200,00 po zmianie limit zobowiązań brak

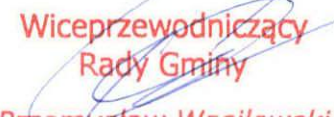
rok 2023

Limit wydatków finansowych – 140.800,00

Limit zobowiązań -140.800,00 zmniejsza się o wartość 140.800,00 po zmianie limit zobowiązań brak

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

Planowany limit zobowiązań -276.000,00 zmniejsza się o wartość 276.000 po zmianie brak


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Wasilewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 Ilów Nr 245/LII/2022 z dnia 29 marca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	40 514 986,80	35 288 810,25	5 580 119,00	96 592,69	10 444 756,00	11 729 761,12	7 437 581,44	1 315 292,40	5 226 176,55	37 240,00	5 188 936,55	
2022	28 636 336,00	27 637 136,00	5 378 316,00	37 444,00	8 296 601,00	6 340 870,00	7 583 905,00	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	w tym:
					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	36 421 158,81	30 969 953,16	12 229 977,50	0,00	0,00	49 069,90	0,00	0,00	0,00	5 451 205,65	5 451 205,65	474 081,00
2022	34 682 418,00	27 823 665,63	13 033 668,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 858 752,37	6 858 752,37	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	4 093 827,99	0,00	5 003 716,66	2 200 000,00	0,00	1 413 141,73	0,00	1 390 574,93	0,00	
2022	-6 046 082,00	0,00	7 448 402,00	1 365 250,00	97 680,00	5 466 218,05	5 466 218,05	482 183,95	482 183,95	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody 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 tys.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	4 318 857,09	7 122 573,75	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 173,00	0,00	-186 529,63	5 896 622,37	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	18,54%	18,70%	x	x	x	x
2022	7,20%	-0,27%	1,61%	8,99%	13,36%	TAK	TAK
2023	6,02%	9,29%	11,50%	5,64%	10,01%	NIE	TAK
2024	6,59%	10,39%	10,39%	6,23%	10,60%	NIE	TAK
2025	5,87%	10,52%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,89%	x	8,01%	9,86%	TAK	TAK
2027	4,85%	13,50%	x	8,09%	9,94%	TAK	TAK
2028	4,62%	13,87%	x	8,70%	10,55%	TAK	TAK
2029	6,17%	15,00%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2030	5,14%	15,77%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK

^x 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	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	5 815,10	5 815,10	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 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	3 561 101,68	0,00	3 561 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 337 422,32	0,00	2 337 422,32	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 wylczeniu limitu splaty 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.

^x 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 245/LII/2022 z dnia 29 marca 2022r.

Rada Gminy Iłów
96-520 IŁÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowiecki

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)				7 796 986,00	2 337 422,32	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				7 796 986,00	2 337 422,32	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				7 796 986,00	2 337 422,32	140 800,00	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				7 796 986,00	2 337 422,32	140 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 - etap I - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2022	1 267 236,00	1 267 236,00	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
1.3.2.4	Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	174 550,00	35 786,32	0,00	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	1 681 978,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 978,00
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	1 681 978,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 978,00
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	1 267 236,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy
 Przemysław Wasilewski