

Uchwała Nr 275/LX/2022

Rady Gminy Iłów z dnia 24 października 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 2022 poz.1634) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2022

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 45.433.458,37

- dochody bieżące (kol.1.1 41.299.210,93), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1 8.266.734,57), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 16.446.482,41)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 53.130.613,02)

- wydatki bieżące (kol.2.1 39.344.701,90), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 13.850.696,92), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 500.000,00), wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (kol.9.3, 9.3.1 292.904,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 13.785.911,12), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 13.785.911,12), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 20.000,00)

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

- zdejmuje się limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „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 - przed zmianą 414.742,00 zdejmuje się limit zobowiązań limit po zmianie brak

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

Planowany limit zobowiązań - brak

- przedsięwzięcie inwestycyjne „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I” otrzymuje nowe brzmienie „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - etap I, etap II” .

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.

Wydłuża się okres realizacja przedsięwzięcia o etap II do rok 2024.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF 2021-2024.

Ponadto zmianie ulegają limity wydatków finansowych i zobowiązań .

Wprowadza się limit wydatków finansowych oraz limit zobowiązań na 2023 i 2024 rok.

Etap II - Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Iłowie został dofinansowany w ramach Polskiego Ładu nabór II w kwocie 4.750.000,00zł. Środki zostają wprowadzone do dochodów i wydatków majątkowych w 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

rok 2022

Limit wydatków finansowych przed zmianą 2.558.600,00 (907.236,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 160.000,00 środki własne, 1.491.364,00 subwencja kanalizacyjna) zmniejsza się o kwotę 10.000 (10.000,00 subwencja kanalizacyjna)

Limit wydatków finansowych po zmianach to wartość 2.548.600,00 (907.236,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 160.000,00 środki własne, 1.481.364,00 subwencja kanalizacyjna)

Limit zobowiązań przed zmianą 2.558.600,00 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 (10.000,00 subwencja kanalizacyjna) limit zobowiązań po zmianie to wartość 2.548.600,00 (907.236,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 160.000,00 środki własne, 1.481.364,00 subwencja kanalizacyjna), który zdejmuje się w związku z podpisanymi umowami.

rok 2023

Limit wydatków finansowych - 250.000,00

Limit zobowiązań -250.00,00

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 4.750.000,00

Limit zobowiązań -4.750.00,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 7.548.600,00

Planowany limit zobowiązań -5.000.000,00

- dokonuje się zmiany realizacji wydatku z roku 2022 na rok 2 w kwocie 135.200,00 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 – plan przed zmianą 135.200,00 zmiana realizacji wydatku na 2023 rok, zmniejszenie o kwotę 135.200,00 limit wydatków po zmianie 0,00

Limit zobowiązań -135.200,00 zmniejszenie o kwotę 135.200,00 limit zobowiązań po zmianie 0,00

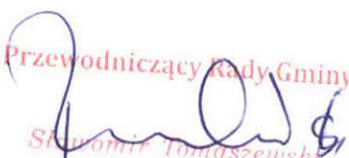
rok 2023

Limit wydatków finansowych – 140.800,00 zwiększenie o kwotę 135.100,00 limit wydatków finansowych po zmianie 275.900,00

Limit zobowiązań -140.800,00 zwiększenie o kwotę 135.100,00 limit zobowiązań po zmianie 275.900,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 275.900,00

Planowany limit zobowiązań – brak

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Tomaszewski

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 275/ LX/2022 z dnia 24 października 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | |
| 2022 | 45 433 458,37 | 41 299 210,93 | 8 266 734,57 | 37 444,00 | 8 607 600,00 | 16 446 482,41 | 7 940 949,95 | 1 520 000,00 | 4 134 247,44 | 400 000,00 | 3 734 247,44 | |
| 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 | 33 750 000,00 | 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 | 4 750 000,00 | 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 | | | |
| 2022 | 53 130 613,02 | 39 344 701,90 | 13 850 696,92 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785 911,12 | 13 785 911,12 | 20 000,00 | |
| 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 | 275 900,00 | |
| 2024 | 32 370 000,00 | 26 750 000,00 | 12 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 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: | | Wolne 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 | |
| 2022 | -7 697 154,65 | 0,00 | 9 099 474,65 | 1 365 250,00 | 97 680,00 | 5 479 304,51 | 5 479 304,51 | 2 120 170,14 | 2 120 170,14 | |
| 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | w tym: | | Splaty 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 | na pokrycie deficytu budżetu X | | z tego: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | |
| 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: | 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510 173,00 | 0,00 | 1 954 509,03 | 9 688 733,68 | |
| 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 |
| 2022 | 7,65% | 9,97% | 11,58% | 8,99% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,02% | 9,29% | 11,50% | 8,96% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,59% | 10,39% | 10,39% | 9,55% | 13,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,87% | 10,52% | x | 11,16% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,24% | 11,89% | x | 9,47% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,85% | 13,50% | x | 9,55% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,62% | 13,87% | x | 10,16% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,17% | 15,00% | x | 11,35% | 11,35% | 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 | w tym: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2022 | 268 904,00 | 268 904,00 | 268 904,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 292 904,00 | 292 904,00 | 268 904,00 |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wspóltworzonego 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 |
| 2022 | 52 000,00 | 52 000,00 | 46 000,00 | 3 483 586,32 | 0,00 | 3 483 586,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 900,00 | 0,00 | 525 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--------|--|---|--|--|------|--|--|--|
| Część ogólna | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | |

ozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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

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. Automatyczne wyliczenia 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.

Wydatki 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 o 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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Sławomir Tomaszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 275/LX/2022 z dnia 24 października 2022r.

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) | | | | 14 078 250,00 | 3 483 586,32 | 525 900,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 078 250,00 | 3 483 586,32 | 525 900,00 | 4 750 000,00 | 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 | | | | 14 078 250,00 | 3 483 586,32 | 525 900,00 | 4 750 000,00 | 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 | | | | 14 078 250,00 | 3 483 586,32 | 525 900,00 | 4 750 000,00 | 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 Ilowie - etap I, etap II - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowiezione oraz automatyzacja procesów technologicznych | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 7 548 600,00 | 2 548 600,00 | 250 000,00 | 4 750 000,00 | 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 | 275 900,00 | 0,00 | 275 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek - Zbiornowe 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 | 5 000 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 |
| 1.2 | 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 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 |

Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
 Sławomir Tomaszewski