

Uchwała Nr 27/VI/2019

Rady Gminy Iłów z dnia 28 luty 2019

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 (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/IV/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2018 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/IV/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2018 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 2018

Zaktualizowano wykonanie dochody ogółem – 37.072.738,05

- dochody bieżące (kol.1.1 28.270.613,68), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 4.189.044,00), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 45.890,59), podatki i opłaty (1.1.3 4.547.919,17), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.3.1 1.189.032,72), z subwencji ogólnej (kol.1.1.4 8.426.079,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 9.101.686,33),

- dochody majątkowe (kol.1.2 8.802.124,37), ze sprzedaży (kol.1.2.1 207.282,36), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 8.594.842,01),

dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.12.2 6.391.692,01) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.12.2.1 5.645.825,35)

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 37.657.861,32)

- wydatki bieżące (kol.2.1 25.625.079,24), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 151.954,41), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 10.825.393,29), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol.11.2 2.626.105,92)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 12.032.782,08), wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4 1.486.810,74), nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 8.528.855,05)

wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6 2.017.116,29), wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.12.4 6.919.241,91), w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.12.4.1 4.765.615,35), wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami kol.12.5 oraz kol.12.5.1 - w związku z zawartą umową na realizację programu lub zadania - 2.153.626,56

Zaktualizowano wykonanie wolnych środki na pokrycie deficytu budżetu kol.4.2.1 0,00 oraz kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu kol.4.3.1 585.123,27.

W roku 2019

Dokonuje się zmian w zakresie planowanej nadwyżki budżetu z kwoty 1.675.233,00 do kwoty 1.245.233,00 wprowadzając przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 430.000,00.

Wynik budżetu kol.3 1.245.233,00

Przychody budżetu kol.4 430.000,00

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kol.4.2 430.000,00

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (kol.10 i kol.10.1) 1.245.233,00

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 28.248.150,00

- dochody bieżące (kol.1.1 26.537.557,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 7.994.459,00),

- dochody majątkowe (kol.1.2 1.710.593,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 1.630.593,00)

dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.12.2 1.630.593,00) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.12.2.1 1.630.593,00)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 27.002.917,00)

- wydatki bieżące (kol.2.1 24.700.080,00), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol.11.2 2.599.800,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 2.302.837,00), wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4 1.957.584,00), wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6 345.253,00), wydatki objęte limitem (kol.11.3, kol.11.3.2 1.957.584,00, wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6 345.253,00), wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.12.4 1.602.837,00), w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.12.4.1 1.097.000,00), wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami kol.12.5 oraz kol.12.5.1 - w związku z zawartą umową na realizację programu lub zadania - 505.837,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

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 pn: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice” zwiększa się plan nakładów finansowych o kwotę 1.151.747,00

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 przed zmianą 105.837,00 zwiększenie 1.151.747,00 plan po zmianie 1.257.584,00

limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 5.767.364,97

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Stowarzyszenie Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 27/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019

Lp	I	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	37 072 738,05	28 270 613,68	4 189 044,00	45 890,59	4 547 919,17	1 189 032,72	8 426 079,00	9 101 686,33	8 802 124,37	207 282,36	8 594 842,01		
2019	28 248 150,00	26 537 557,00	4 326 147,00	35 000,00	4 806 100,00	1 240 000,00	8 436 451,00	7 994 459,00	1 710 593,00	80 000,00	1 630 593,00		
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	26 971 000,00	26 995 000,00	4 340 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 500 000,00	7 998 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2022	26 991 000,00	26 985 000,00	4 350 000,00	35 400,00	4 845 000,00	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	4 845 000,00	1 250 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2024	27 251 000,00	27 245 000,00	4 370 000,00	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		
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) Wzrósł może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzór służyłby także dla lat

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
							w tym:			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x			
Wykonanie 2018	37 657 881,32	25 625 079,24	0,00	0,00	151 954,41	151 954,41	0,00	0,00	12 032 782,08		
2019	27 002 917,00	24 700 080,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 302 837,00		
2020	26 187 180,00	24 667 180,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	25 759 680,00	24 685 680,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00		
2022	25 718 680,00	24 705 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 013 660,00		
2023	25 906 077,00	24 725 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 181 077,00		
2024	26 051 000,00	24 735 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00		
2025	26 421 000,00	24 745 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00		
2026	27 201 000,00	24 795 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 406 000,00		
2027	27 501 000,00	25 245 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00		

4) W podanej wykazuje się kwoty do lat budżetowych 2013-2018.

Lp	5	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2018	-585 123,27	4 175 113,67	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00	3 019 413,00	585 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 245 233,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 620,00	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	1 144 823,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz sfałszy pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Wykonanie 2018	2 399 623,00			1 413 803,00	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		2019	1 675 233,00				533 693,00				
2020	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 477,00	2 267 477,00
2021	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 820,00	2 277 820,00
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 320,00	2 279 320,00
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2015-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	6,88%	0,00	3,07%	7,70%	X	X	X	X	
2019	6,36%	0,00	4,47%	6,78%	7,82%	8,58%	TAK	TAK	
2020	4,77%	0,00	4,77%	9,79%	7,38%	8,13%	TAK	TAK	
2021	4,94%	0,00	4,94%	8,45%	7,34%	8,08%	TAK	TAK	
2022	5,12%	0,00	5,12%	8,45%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	
2023	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2024	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2025	4,12%	0,00	4,12%	9,84%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2026	1,63%	0,00	1,63%	9,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2027	0,90%	0,00	0,90%	8,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 625 393,29	2 626 105,92	6 604 780,97	0,00	6 604 780,97	1 486 810,74	8 528 855,05	2 017 116,29		
2019	1 245 233,00	1 245 233,00	11 088 932,00	2 599 800,00	1 957 584,00	0,00	1 957 584,00	1 957 584,00	0,00	345 253,00		
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 256 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach budżetu w klasyfikacji w dalszej części tabeli 75C - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na terenie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.1.1.1		12.1.1.1	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 825,35	6 391 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 593,00	1 630 593,00	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 prognozy, a niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydania majątkowe 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	Wydania 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydania na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2018	6 919 241,91	4 765 615,35	0,00	2 153 626,56	2 153 626,56	2 153 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	127,1	0,00
2019	1 602 837,00	1 097 000,00	0,00	505 837,00	505 837,00	505 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 593,00	533 593,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

1.5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dobowo obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oviszczajomyi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrost wartości w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wynikających 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	2 399 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 233,00	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
2021	1 211 320,00	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
2023	1 144 923,00	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
2025	1 030 000,00	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
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o srobnieniu wadznika splaty zobowiazani okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazani z tytułu wydzierżawienia nieruchomości w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wydzielonej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talbu pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jako obiektu jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących w całości kwoty dłużne, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegającego wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia/wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego, emulując obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Iłów
96-526-0000
ul. Soczkańska 101 Iłów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 277/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019

kwoty 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)				8 755 143,97	1 957 584,00	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				8 755 143,97	1 957 584,00	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:				5 767 354,97	1 257 584,00	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				5 767 354,97	1 257 584,00	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 Słubice - Zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Iłów i Słubice, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.	Urząd Gminy	2018	2019	5 767 354,97	1 257 584,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 027 779,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 027 779,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Siatki Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiornice zapotrzebne w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2019	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	Urząd Gminy	2016	2020	2 710 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Przewodniczący