

Uchwała Nr 286/LXII/2022

Rady Gminy Iłów z dnia 29 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 232/L/2021 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały”

§ 2

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 .

§ 3

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 .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Wasilewski

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2022

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 49.043.019,80
- dochody bieżące (kol.1.1 44.908.772,36), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 8.647.600,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 18.274.923,84), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 9.682.069,95)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 56.740.174,45)
- wydatki bieżące (kol.2.1 42.832.586,17), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 13.565.119,69)
- wydatki majątkowe (kol.2.2 13.907.588,28), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 13.907.588,28)

W latach 2023-2033

Zaktualizowano dochody ogółem : dochody bieżące ,dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące , podatek od nieruchomości, wzrostu bieżących dochodów własnych ok. 2%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kolejnych latach wzrost ok. 2%.

Dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach prognozuje się wzrost o ok. 3%.

Pozostałe dochody, w tym głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach kolejnych wzrosną ok. 8-2%

Podatek od nieruchomości w poszczególnych latach przyjęto wzrost ok. 2%.

Zaktualizowano wydatki ogółem: wydatki bieżące , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy ,wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy.

Zaktualizowano planowane przychody budżetu, rozchody, wynik budżetu, oraz kwotę długu.

Przychody budżetu rok 2023-1.900.000,00

Rozchody budżetu w latach 2023-2033

2023 rok -	1.230.173,00 zł
2024 rok -	1.400.000,00 zł
2025 rok -	1.330.000,00 zł
2026 rok -	1.200.000,00 zł
2027 rok -	1.150.000,00 zł
2028 rok -	1.100.000,00 zł
2029 rok-	1.480.850,00 zł
2030 rok -	1.239.150,00 zł
2031 rok -	500.000,00 zł
2032 rok -	500.000,00 zł
2033 rok	280.000,00 zł

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2023 r. to kwota 9.510.173,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023r. - 10.180.000,00 zł.

Wynik budżetu

2023 rok -	- 669.827,00 zł
2024 rok -	1.400.000,00 zł
2025 rok -	1.330.000,00 zł
2026 rok -	1.200.000,00 zł
2027 rok -	1.150.000,00 zł
2028 rok -	1.100.000,00 zł
2029 rok -	1.480.850,00 zł
2030 rok -	1.239.150,00 zł
2031 rok -	500.000,00 zł
2032 rok -	500.000,00 zł
2033 rok -	280.000,00 zł

Kwota długu

2023 rok -	10.180.000,00
2024 rok -	8.780.000,00
2025 rok -	7.450.000,00
2026 rok -	6.250.000,00
2027 rok -	5.100.000,00
2028 rok -	4.000.000,00
2029 rok -	2.519.150,00
2030 rok -	1.280.000,00
2031 rok -	780.000,00
2032 rok -	280.000,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się przedsięwzięcie pn:

- „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Hów – dokumentacja projektowa”

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Hów, usprawnienie i rozbudowa systemu transportu ścieków, które układem rurociągów przesyłane będą od budynków do przepompowni i transportowane układem kolektorów do oczyszczalni.

Realizacja w latach 2022-2023.

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 400.000,00

Limit zobowiązań - 400.000,00

rok 2023

Limit wydatków finansowych – 100.000,00

Limit zobowiązań - 100.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 500.000,00

Planowany limit zobowiązań - 500.000,00

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 Iłów Nr 286/LXII/2022 z dnia 29 listopada 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
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
2022	49 043 019,80	44 908 772,36	8 266 734,57	37 444,00	8 647 600,00	18 274 923,84	9 682 069,95	1 520 000,00	4 134 247,44	400 000,00	3 734 247,44
2023	34 885 232,00	28 225 982,00	5 324 192,00	57 528,00	9 825 850,00	3 033 762,00	9 984 650,00	1 630 000,00	6 659 250,00	400 000,00	6 259 250,00
2024	34 750 000,00	29 500 000,00	5 500 000,00	59 000,00	10 100 000,00	3 100 000,00	10 741 000,00	1 670 000,00	5 250 000,00	500 000,00	4 750 000,00
2025	29 860 000,00	29 860 000,00	5 600 000,00	60 000,00	10 200 000,00	3 200 000,00	10 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 361 000,00	30 361 000,00	5 700 000,00	61 000,00	10 300 000,00	3 300 000,00	11 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 420 000,00	31 420 000,00	5 800 000,00	62 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 463 000,00	31 463 000,00	5 900 000,00	63 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	11 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 265 000,00	32 265 000,00	6 000 000,00	65 000,00	10 600 000,00	3 600 000,00	11 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 967 000,00	32 967 000,00	6 200 000,00	67 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	11 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 669 000,00	33 669 000,00	6 400 000,00	69 000,00	10 800 000,00	3 800 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 270 000,00	34 270 000,00	6 600 000,00	70 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	12 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 870 000,00	34 870 000,00	6 800 000,00	70 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	12 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 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	56 740 174,45	42 832 586,17	13 565 119,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 907 588,28	13 907 588,28	20 000,00
2023	35 555 059,00	27 845 677,46	14 630 404,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 709 381,54	7 709 381,54	295 900,00
2024	33 350 000,00	26 750 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2025	28 530 000,00	26 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
2026	29 161 000,00	26 890 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00
2027	30 270 000,00	26 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00
2028	30 363 000,00	27 000 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00
2029	30 784 150,00	27 100 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 150,00	3 684 150,00	0,00
2030	31 727 850,00	27 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 850,00	4 527 850,00	0,00
2031	33 169 000,00	27 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 869 000,00	5 869 000,00	0,00
2032	33 770 000,00	27 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00
2033	34 590 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾							w tym:
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	-669 827,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	669 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 150,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	280 000,00	280 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^{x 1)}
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 150,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Refacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 173,00	0,00	2 076 186,19	9 810 410,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	380 304,54	380 304,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 471 000,00	3 471 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 463 000,00	4 463 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 519 150,00	0,00	5 165 000,00	5 165 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	6 369 000,00	6 369 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00

^{B)} 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 ustawowych 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	7,14%	9,76%	11,26%	8,99%	13,36%	TAK	TAK
2023	6,07%	2,70%	4,29%	8,85%	13,23%	TAK	TAK
2024	6,44%	11,55%	13,45%	7,04%	11,42%	TAK	TAK
2025	6,11%	12,60%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	5,54%	13,94%	x	8,96%	10,81%	TAK	TAK
2027	5,17%	17,20%	x	9,34%	11,19%	TAK	TAK
2028	4,65%	16,68%	x	10,48%	12,33%	TAK	TAK
2029	5,86%	18,72%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2030	4,92%	20,39%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	2,01%	21,66%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	1,98%	22,95%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2033	1,23%	24,20%	x	18,79%	18,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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							
			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	3 883 586,32	0,00	3 883 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	625 900,00	0,00	625 900,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 splata 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
2022	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

* 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.

^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 Ilów Nr 286/LXII/2022 z dnia 29 listopada 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)				14 578 250,00	3 883 586,32	625 900,00	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				14 578 250,00	3 883 586,32	625 900,00	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				14 578 250,00	3 883 586,32	625 900,00	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				14 578 250,00	3 883 586,32	625 900,00	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 Iłowie - etap I, etap II - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowożone 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 - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	174 550,00	35 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Ilów - dokumentacja projektowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Ilów, usprawnienie i rozbudowa systemu transportu ścieków, które układem rurociągów przesyłane będą od budynków do przepompowni i transportowane układem kolektorów do oczyszczalni.	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy
 Przemysław Wasilewski