

## Uchwała Nr 34/VI/2015

Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015

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 2013 poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

### § 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014 pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

### § 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr19/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014 pn: „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” 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  
  
Ryszard Zientara

## Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2014

Zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków budżetu zgodnie ze sprawozdaniami za rok 2014.

Dochody ogółem kol.1 – 23.118.333,06 w tym:

- dochody bieżące – kol.1.1 20.377.004,26 ( w tym dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kol.1.1.1 2.356.720,00; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kol.1.1.2 37.795,39; podatki i opłaty kol.1.1.3 3.558.058,78; podatku od nieruchomości kol.1.1.3.1 1.042.660,84; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kol.1.1.5 4.920.432,56; dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy kol.12.1 1.646.528,49; środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.1.1; kol.12.1.1.1 - 1.399.549,22; )

- dochody majątkowe kol.1.2 2.741.328,80 ( w tym: ze sprzedaży majątku kol.1.2.1 231.978,50; z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kol.1.2.2 2.506.063,25; dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy kol.12.2 2.288.293,30; środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.2.1 ;kol.12.2.1.1 1.947.268,45)

Wydatki ogółem kol.2 – 26.270.081,12 w tym:

- wydatki bieżące - kol.2.1 18.832.602,43 ( w tym: wydatki na obsługę długu kol.2.1.3, odsetki i dyskonto kol.2.1.3.1 117.784,21, wydatki bieżące na wynagrodzenia kol.11.1 -9.116.267,70, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kol.11.2 2.220.030,81; 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.12.3 1.646.528,49; finansowanie środkami określonymi w art5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.3.1 ; kol.12.3.2 – 1.399.549,22 )

- wydatki majątkowe kol.2.2 7.437.478,69( wydatki inwestycyjne kontynuowane kol.11.4 2.267.597,26; nowe wydatki inwestycyjne kol.11.5 5.015.835,11; wydatki majątkowe w formie dotacji kol.11.6 154.046,32; 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 3.553.239,46 ; wydatki majątkowe na realizację programu kol.12.4.2 3.553.239,46; wydatki na wkład własny kol.12.5 1.836.824,21, w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania kol.12.5.1 1.836.824,21; wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 kol.12.6 105.685,85; w związku z zawrta już umową kol.12.6.1 105.685,85 ).

Wydatki objęte limitem. o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.11.3 – 3.914.125,75, bieżące kol.11.3.1 – 1.646.528,49, majątkowe 2.267.597,26.

W roku 2015

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody ogółem kol.1 – 21.342.291,30 w tym:

- dochody bieżące – kol.1.1 17.894.020,81 ( w tym podatki i opłaty kol.1.1.3 3.748.363,00; z subwencji ogólnej kol.1.1.4 -8.197.892,00; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kol.1.1.5 2.482.835,81; dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy kol.12.1 84.000,00; środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.1.1; kol.12.1.1.1 - 71.400,00 )

- dochody majątkowe kol.1.2 3.448.270,49 ( w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kol.1.2.2 3.348.270,49; dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

ustawy kol.12.2 2.659.270,49; środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.2.1  
;kol.12.2.1.1 2.492.010,59)

Wydatki ogółem kol.2 – 20.142.291,30 w tym:

- wydatki bieżące - kol.2.1 16.740.382,30 ( w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia kol.11.1 -9.559.931,00, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kol.11.2 2.202.572,49; 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.12.3 84.000,00; finansowanie środkami określonymi w art5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.3.1 ; kol.12.3.2 – 71.400,00 )
- wydatki majątkowe kol.2.2 3.401.909 ( wydatki inwestycyjne kontynuowane kol.11.4 2.205.066,00; nowe wydatki inwestycyjne kol.11.5 1.044.843,00; wydatki majątkowe w formie dotacji kol.11.6 152.000,00; 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 2.232.066,00; finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kol.12.4.1 1.376.211,10 ; wydatki majątkowe na realizację programu kol.12.4.2 1.376.211,10;)
- Wydatki objęte limitem. o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.11.3 – 2.289.066,00 bieżące kol.11.3.1 – 84.000,00, majątkowe kol.11.3.2 2.205.066,00.
- 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 kol.12.5, kol.12.5.1, kol.12.6 , kol.12.6.1 -855.854,90.

#### W latach 2017 -2022

Zaktualizowano spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kol.14.1

2017-805.900,00  
2018-805.820,00  
2019-805.820,00  
2020-763.820,00  
2021-621.320,00  
2022-682.320,00


#### PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie przedsięwzięcia pn:., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Hów” dokonano następujących zmian zakresie limitów wydatków dla roku 2015, w związku ze zwróconym środkami w grudniu 2014.

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 44.000,00 po zmianie 84.000,00 (środki europejskie 71.400,00, budżet państwa 12.600,00
  - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.122.926,00 po zmianie 1.395.066,000 ( środki europejskie 947.806,10 środki budżetu państwa 447.259,90)
- Łączne nakłady finansowe 5.527.292,00 bieżące 2.016.992,00 majątkowe 3.510.300,00.  
Łączne limity zobowiązań- brak.

„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską”  
W związku z podpisaną umową PROW nr 00182-6930-UM0730247/14 z dnia 29 stycznia 2015r.,na w/w zadanie dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia z kategorii wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do kategorii 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 2009 o finansach publicznych. Ponadto, z uwagi na podpisane umowy związane z realizacją zadania, dokonuje się zmniejszenia limitów zobowiązań o kwotę 810.000,00.

Limity wydatków rok 2015 bez zmian - wydatki majątkowe 810.000,00  
Łączne nakłady finansowe 830.000,00.  
Łączne limity zobowiązań ---- brak.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

1)

**Rada Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**96-520 ILÓW**  
 pow. Sochaczewski, woj. mazowiecki  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 34/VI/2015 z dnia 31 marca 2015**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:								w tym:							
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe		ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	23 118 333,06	20 377 004,26	2 356 720,00	37 795,39	3 558 058,78	1 042 660,84	8 046 646,00	4 920 432,56	2 741 328,80	231 978,50	2 506 063,25						
2015	21 342 291,30	17 894 020,81	2 655 130,00	32 000,00	3 748 363,00	1 055 000,00	8 197 892,00	2 482 835,81	3 448 270,49	100 000,00	3 348 270,49						
2016	18 826 000,00	18 820 000,00	2 472 000,00	31 000,00	3 290 000,00	1 030 000,00	8 000 000,00	2 450 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
2017	18 906 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
2018	19 036 000,00	19 030 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
2019	19 156 000,00	19 150 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	810 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	820 000,00	2 700 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	830 000,00	2 750 000,00	6 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań sfinansowanego publicznego zadania	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
Lp	2												2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	26 270 081,12	18 832 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117 784,21	117 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 478,69		
2015	20 142 291,30	16 740 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 909,00		
2016	17 826 977,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 977,00		
2017	18 100 100,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 100,00		
2018	18 230 180,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 180,00		
2019	18 350 180,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 180,00		
2020	18 442 180,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 180,00		
2021	18 634 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00		
2022	18 623 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 680,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3 151 748,06	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 320,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 900,00	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 820,00	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 820,00	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 820,00	763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 320,00	621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 320,00	682 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków <sup>7)</sup> art. 242 i	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	6 684 023,00	0,00	1 544 401,83	1 953 530,93
2015	5 484 023,00	0,00	1 153 638,51	1 153 638,51
2016	4 485 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2017	3 679 100,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2018	2 873 280,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2019	2 067 460,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2020	1 303 640,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	682 320,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie 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 2013-2015.

Lp	Wzrost spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pomniejszonych do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,68%	0,00%	9,6.1	[9.6.1] - [9.4]
2015	13,14%	6,11%	0,00	6,11%	5,87%	7,81%	8,66%	TAK
2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,69%	6,65%	7,50%	TAK
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,40%	5,90%	6,75%	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,41%	6,32%	6,32%	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,42%	6,50%	6,50%	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,25%	6,41%	6,41%	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,49%	6,36%	6,36%	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,73%	6,39%	6,39%	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00										
2015	1 200 000,00	0,00	2 220 030,81	3 914 125,75	1 646 528,49	2 267 597,26	2 267 597,26	5 015 835,11	154 046,32		
2016	999 023,00	9 559 931,00	2 202 572,49	2 289 066,00	84 000,00	2 205 066,00	2 205 066,00	1 044 843,00	152 000,00		
2017	805 900,00	9 330 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	805 820,00	9 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	805 820,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	763 820,00	9 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	621 320,00	9 660 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	682 320,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów - projektów i ich zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2014	1 646 528,49	1 399 549,22	2 288 293,30	1 947 268,45	1 947 268,45	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	
2015	84 000,00	71 400,00	2 659 270,49	2 492 010,59	2 492 010,59	84 000,00	71 400,00	71 400,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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		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		Wydatki na krajowy 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 15)		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	5 390 063,67	3 553 239,46	3 553 239,46	1 836 824,21	1 836 824,21	105 685,85	105 685,85	2 700 000,00					
2015	2 232 066,00	1 376 211,10	1 376 211,10	855 854,90	855 854,90	855 854,90	855 854,90	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota . . . wiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sp przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8.1							
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		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
2020		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Pozycje uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	805 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	682 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tym:

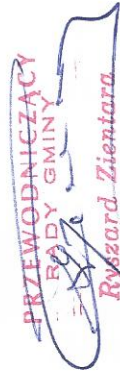
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych w podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku, gdy kwoty wydatków tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Rada Gminy Iłów

96-520 KÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowiecki

**Wykaz przedsięwzięć do WPF****Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy NR 34/VII/2015 z dnia 31 marca 2015**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przezwilżanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów - dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2015	2 016 992,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przezwilżanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów - dostęp do Internetu 350 gospodarstwom domowym na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2015	3 510 300,00	1 395 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę i nadbudowę istniejącej strażnicy OSP w Suchodole wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania na świetlicę wiejską - Poprawa atrakcyjności kulturowej Gminy Iłów poprzez adaptację na cele publiczne strażnicy OSP w Suchodole i utworzenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2014	2016	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									



Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
------

0,00
0,00



Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Ryszard Ziembara