

Zarządzenie nr 42/2017

Wójta Gminy Iłów z dnia 10 listopada 2017r

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2018rok  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.230 ust.1, art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową wraz z objaśnieniami przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Płock – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Iłowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Roman Kujawa*

U C H W A Ł A Nr .....

PROJEKT

Rady Gminy Iłów z dnia .....  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016r poz.446/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów Nr 124/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2018

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący  
Rady Gminy Iłów

.....

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

### DOCHODY

- wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.2%,
- dochody na rok bazowy 2018 ustalono na podstawie wielkości określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, biorąc pod uwagę otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pozostałe dochody zostały oszacowane na podstawie uchwalonych przez radę stawek podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2016 oraz III kwartał 2017 roku,
- w roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.683.250,30 zł, tj:
  - 200.000,00 ze sprzedaży prawa użytkowania nieruchomości dz. Nr. 81, 82, w m. Giżyce o pow. 2,68 ha
  - 1.413.803,00 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętej na realizację zadania pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” w 2017 roku.
  - 6.069.447,30 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice”

### WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2018,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2016 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

### ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie dzień 01.01.2018 r. w kwocie **8.597.286,00 zł**, na które składają się m.in.;

- zobowiązania z roku 2012 w kwocie **84.000,00 zł**, tj.:
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 230.000,00 zł
    - wodociągowanie wraz z kanalizacją Narty, Uderz, Łady, Pieczyska Łowickie,
    - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Hów. Termin spłaty 2013-2019. Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało 84.000,00.
- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **2.301.100,00 zł**, tj.:
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Hów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w latach 2018 – 2021 pozostało 932.000,00.
  - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem się na realizację zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych w kwocie 600.000,00zł. Termin spłaty 2014-2020. Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało – 427.500,00.
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2014-2022. Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało -941.600,00
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **1.854.000,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00. Termin spłat w latach 2015-2022 . Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało – 1.294.000,00.
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej Budy Hówskie
    - Przebudowa drogi gminnej Brzozów Nowy
 Termin spłaty 2015-2025 . Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało – 560.000,00
- zobowiązania z roku 2016 w kwocie **819.023,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 999.023,00. Kredyt aneksowano z dn.30.01.2017 – zaciągnięty kredyt to kwota 699.023,00. Termin spłat w latach 2016-2024. Do spłaty w latach 2018-2024 pozostało. – 649.023,00.
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00.
    - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narty
 Termin spłaty 2016-2023 . Do spłaty w latach 2018-2023 pozostało 170.000,00.
- zobowiązania z roku 2017 w kwocie **3.539.703,00 zł**, tj.:
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 925.900,00. Termin spłat w latach 2017-2025. Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało – 925.900,00.
  - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.200.000,00.
    - „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Hów”
 Termin spłaty 2017-2025. Do spłaty w latach 2018-2019 pozostało – 1.200.000,00
  - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w banku gospodarstwa Krajowego , zaciągnięta w wysokości 1.413.803,00 na realizację zadania pn; „Rozbudowa systemu

wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”

Termin spłaty 2018 – 1.413.803,00.

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2018r .- 7.817.616,00**

#### SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2018 -2025, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

- 2018 rok – 2.399.623,00 zł (prow 1.413.803,00)
- 2019 rok – 1.675.233,00 zł (prow 533.593,00)
- 2020 rok - 1.183.820,00 zł
- 2021 rok - 1.111.320,00 zł
- 2022 rok - 1.172.320,00 zł
- 2023 rok - 944.923,00 zł
- 2024 rok - 1.000.000,00 zł
- 2025 rok - 730.000,00 zł

#### WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2018 rok – 130.000,00 zł,
- 2019 rok – 120.000,00 zł,
- 2020 rok - 120.000,00 zł,
- 2021 rok - 120.000,00 zł
- 2022 rok - 110.000,00 zł
- 2023 rok - 100.000,00 zł
- 2024 rok - 100.000,00 zł
- 2025 rok - 100.000,00 zł

#### Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

- 2018 rok – 780.210,00 zł
- 2019 rok – 1.675.233,00 zł
- 2020 rok - 1.183.820,00 zł
- 2021 rok - 1.111.320,00 zł
- 2022 rok - 1.172.320,00 zł
- 2023 rok - 944.923,00 zł

- 2024 rok - 1.000.000,00 zł
- 2025 rok - 730.000,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### Kwota długu

- 2018 rok – 7.817.616,00
- 2019 rok – 6.142.383,00
- 2020 rok - 4.958.563,00
- 2021 rok - 3.847.243,00
- 2022 rok - 2.674.923,00
- 2023 rok - 1.730.000,00
- 2024 rok - 730.000,00
- 2025 rok - -----

#### W latach 2019-2025

Zaktualizowano planowane dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu

Zaktualizowano również wydatki majątkowe w poszczególnych latach w związku ze zmianą spłat rat kredytu.

#### 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 ujęto przedsięwzięcie

pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłów” .

Cel przedsięwzięcia – poprawa warunków zamieszkania na terenie Gminy Iłów poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady , Arciechów, Bieniew, Arciechówek , Obory, Budy Iłowskie, Rzepki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

rok 2017

limit nakładów finansowych w kwocie 3.211.049,00

limity zobowiązań - brak w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia

rok 2018

limit nakładów finansowych w kwocie 1.340.000,00

limity zobowiązań - brak w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia  
Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4.551.049,00

Ponadto w zakresie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto przedsięwzięcie pn: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2017 z limitem nakładów finansowych w kwocie 73.000,00

limit zobowiązań - brak w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia

rok 2018

limit nakładów finansowych w kwocie 50.000,00

limit zobowiązań -50.000,00

Łączne nakłady finansowe to kwota 317.779,

WÓJT GMINY

*Roman Kujawa*

projekt 2018

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprze <b>dazy</b> majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	22 887 136,72	19 024 813,94	2 678 223,00	38 072,02	3 636 361,81	979 252,30	8 246 892,00	3 391 274,61	3 862 322,78	75 381,00	3 786 941,78		
Wykonanie 2016	26 266 163,01	24 500 377,09	3 074 265,00	29 987,05	4 149 987,83	1 048 314,46	8 443 068,00	7 709 744,91	1 765 785,92	106 600,00	1 656 111,52		
Plan 3 kw. 2017	26 127 783,97	25 594 183,97	3 551 668,00	35 000,00	4 215 100,00	1 120 000,00	8 329 333,00	8 433 027,97	533 600,00	63 100,00	470 500,00		
2018	33 232 480,30	25 549 230,00	3 938 742,00	35 000,00	4 379 100,00	1 190 000,00	8 463 085,00	7 821 803,00	7 683 250,30	200 000,00	7 483 250,30		
2019	26 039 593,00	25 500 000,00	3 900 000,00	35 300,00	4 380 000,00	1 190 000,00	8 450 000,00	7 800 000,00	539 593,00	0,00	0,00		
2020	25 606 000,00	25 600 000,00	3 900 000,00	35 300,00	4 380 000,00	1 190 000,00	8 450 000,00	7 850 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2021	25 806 000,00	25 800 000,00	3 950 000,00	35 400,00	4 400 000,00	1 190 000,00	8 500 000,00	7 850 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2022	25 906 000,00	25 900 000,00	3 950 000,00	35 400,00	4 400 000,00	1 200 000,00	8 500 000,00	7 850 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2023	26 006 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	35 500,00	4 400 000,00	1 200 000,00	8 500 000,00	7 900 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2024	26 006 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	35 500,00	4 600 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	7 900 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2025	26 206 000,00	26 200 000,00	4 000 000,00	35 500,00	4 600 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	7 900 000,00	6 000,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie siosowym, 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2015	22 574 043,10	18 048 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 936,58	120 936,58	0,00	0,00	0,00	4 525 882,86
Wykonanie 2016	26 234 717,02	22 470 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 611,29	115 611,29	0,00	0,00	0,00	3 764 224,69
Plan 3 kw. 2017	28 741 586,97	24 178 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 562 649,00
2018	32 452 270,30	23 850 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 601 663,30
2019	24 364 360,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	464 360,00
2020	24 422 180,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	472 180,00
2021	24 694 680,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	744 680,00
2022	24 733 680,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	783 680,00
2023	25 061 077,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 077,00
2024	25 006 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00
2025	25 476 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	313 093,62	2 651 381,04	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 445,99	1 169 497,66	0,00	270 474,66	0,00	899 023,00	270 474,66	899 023,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 613 803,00	3 539 703,00	0,00	0,00	0,00	3 539 703,00	0,00	3 539 703,00	2 613 803,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 210,00	1 619 413,00	0,00	0,00	0,00	1 619 413,00	0,00	1 619 413,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	944 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 653,70	1 534 034,74
Wykonanie 2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 884,76	2 300 359,42
Plan 3 kw. 2017	925 900,00	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 246,00	1 415 246,00
2018	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 623,00	1 698 623,00
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	1 111 320,00	1 111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2022	1 172 320,00	1 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2023	944 923,00	944 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o poprzedzającego rok budżetowy x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o 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 plan 3 kwartałów o 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 2015	12,30%	5,75%	0,00	5,75%	4,60%	X	X	X	X					
Wykonanie 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,13%	X	X	X	X					
Plan 3 kw. 2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,66%	X	X	X	X					
2018	7,61%	3,36%	0,00	3,36%	5,71%				6,65%					
2019	6,88%	4,85%	0,00	4,85%	6,14%				7,02%					
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,44%				6,36%					
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,17%				6,10%					
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,53%				6,58%					
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,69%				7,05%					
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,69%				7,46%					
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,40%				7,64%					

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 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 587 437,26	2 292 442,96	2 217 157,29	34 400,00	2 182 757,29	2 182 757,29	2 138 026,29	205 099,28	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 891 225,14	2 278 175,55	192 282,06	0,00	192 282,06	0,00	3 442 467,84	321 756,85	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 425 735,50	2 476 700,00	3 284 049,00	0,00	3 284 049,00	120 000,00	4 402 649,00	40 000,00	
2018	780 210,00	780 210,00	10 593 677,00	2 493 216,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	7 211 663,30	0,00	
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	10 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 360,00	0,00	
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	10 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 180,00	0,00	
2021	1 111 320,00	1 111 320,00	10 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 680,00	0,00	
2022	1 172 320,00	1 172 320,00	10 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 680,00	0,00	
2023	944 923,00	944 923,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 077,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	
2025	730 000,00	730 000,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	

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

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

12) W pozycji wylicza 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.

Myszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Dochody mejsatkowe 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	
Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2015	34 400,00	29 240,00	0,00	3 204 926,78	3 040 987,99	0,00	34 400,00	29 240,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 483 250,30	7 483 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	533 593,00	533 593,00	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

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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.







Lp	Dane uzupełniące o długi 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., w tym: wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	975 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 003 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów 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.  
 \*\* 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.  
 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obrotowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJT GMINY ILÓW**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
 ul. Płocka 2  
**96-520 ILÓW**  
 projekt 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 818 828,00	1 390 000,00	0,00	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				4 818 828,00	1 390 000,00	0,00	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:				4 551 049,00	1 340 000,00	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				4 551 049,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Ilów - Poprawa warunków zamieszkania na terenie Gminy Ilów poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Główka Dolna, Rokocina Ilowska , Łady, Arciechów, Bieniew, Arciechówek , Obory , Budy Ilowskie, Rzepki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2017	2018	4 551 049,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				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				267 779,00	50 000,00	0,00	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				267 779,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2018	267 779,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**WÓJT GMINY**  
*Roman Kujala*

Projekt

**WÓJT GMINY IŁÓW**  
ul. Płocka 2  
96-520 IŁÓW

**Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2018**  
**Rady Gminy Iłów**  
**z dnia**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2016r poz. 446 z późn.zm./oraz art.211, art.212, art.214,art. 215, art.217,art.222.art.235, art.236, art.237,art.239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. z 2016 poz.1870 z późn.zm/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1.Dochody w łącznej kwocie **33.232.480,30 zł**- w tym:
- 1)dochody bieżące w kwocie 25.549.230,00
  - 2)dochody majątkowe w kwocie 7.683.250,30
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- 2.Wydatki w łącznej kwocie **32.452.270,30 zł** w tym:
- 1)wydatki bieżące w kwocie 23.850.607,00
  - 2)wydatki majątkowe w kwocie 8.601.663,30
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki Unii Europejskiej w kwocie 1.413.803,00) spłaca się pożyczkę zaciągniętą w 2017 roku w kwocie 1.413.803,00 na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”.
2. Różnica między dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 1.413.803,00, o której mowa w ust.1, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie w kwocie 633.593,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu :
  - kredytu w kwocie 100.000,00 zł,
  - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 533.593,00.
3. Przychody budżetu w wysokości **1.619.413,00**, rozchody w wysokości **2.399.623,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

- 1.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 100.000,00 zł,

- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 985.820,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 533.593,00zł.

## § 5

1. Rezerwy celowe w wysokości **66.000,00 zł**  
w tym na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **34.000,00-zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

## § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem **nr.4** do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.000,00**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **588.000,00** oraz wydatki w kwocie **588.000,00** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **13.000,00** oraz wydatki **13.000,00** na realizację zadań o których mowa w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31-32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2017, poz.519)

## § 8

- 1) Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie
  - 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie  
zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 9

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok, nie objęte załącznikiem Nr.2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 10

### Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT GMINY**

*Roman Kujawa*

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Iłów na 2018 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej gospodarki finansowej.

Przedkładany projekt budżetu gminy na 2018r. uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Rady Gminy Nr 170/XLVIII/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwalania budżetu.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2018r. należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017,
- minimalny wzrost stawek podatkowych o wartości ok.2%,
- opłatę za odpady ustala się na podstawie szacunkowej kalkulacji związanej z obsługą zadania,
- pozostałe opłaty za wodę, ścieki – minimalny wzrost ok.2%
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania za 2017r.,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2018 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie na rok 2017 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2018,
- wydatki bieżące w 2018r. ograniczyć do niezbędnego minimum,

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęto założenia, które są pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na fundusz pracy – nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano również w oparciu o:

- informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r. o przyjętych w projekcie ustawy na 2018 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów z dnia 24 października 2017r. o przyjętych w projekcie ustawy wstępnych kwotach:
  - dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
  - dotacji celowych na realizację zadań własnych;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura Płock z dnia 03 października 2017r w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

WÓJT GMINY  
*Roman Kujawa*