

Zarządzenie Nr 43/2019

Wójta Gminy Iłów z dnia 12 czerwca 2019

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.232, w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2019 poz.869) zarządzam co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Krasniewski



Objaśnienie

Rok 2019

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 28.468.609,48

- dochody bieżące (kol.1.1 26.548.016,48), podatki i opłaty kol.1.1.3 – 4.826.100,00
z podatku od nieruchomości kol.1.1.3.1 1.260.000,00

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 27.817.376,48)

- wydatki bieżące (kol.2.1 24.780.039,48),
- wydatki majątkowe w formie dotacji kol.11.6 (366.753,00)

Wójt Gminy
mgr inż. Jan P. Kraśniewski



WÓJT GMINY IŁÓW
 ul. Piłoci **Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**
 96-520 IŁÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Iłów Nr 43/2019 z dnia 12 czerwca 2019

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	1.1.1	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	37 072 736,05	28 270 613,68	4 189 044,00	45 890,59	4 547 919,17	1 169 092,72	8 426 03,00	9 101 668,33	192 866,76	8 802 124,37	8 594 842,01		
2019	28 468 609,48	26 548 016,46	4 326 147,00	35 000,00	4 626 100,00	1 260 000,00	8 375 13,00	8 016 700,48	80 000,00	1 920 593,00	1 840 593,00		
2020	27 431 000,00	27 025 000,00	4 330 000,00	35 300,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 450 00,00	7 985 000,00	400 000,00	406 000,00	0,00		
2021	26 971 000,00	26 665 000,00	4 340 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 500 00,00	7 998 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
2022	26 981 000,00	26 985 000,00	4 350 000,00	35 400,00	4 945 000,00	1 250 000,00	8 500 00,00	8 000 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
2023	27 051 000,00	27 045 000,00	4 360 000,00	35 500,00	4 945 000,00	1 250 000,00	8 500 00,00	8 000 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
2024	27 251 000,00	27 245 000,00	4 370 000,00	35 500,00	5 045 000,00	1 300 000,00	8 500 00,00	8 000 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
2025	27 451 000,00	27 445 000,00	4 380 000,00	35 500,00	5 045 000,00	1 300 000,00	8 500 00,00	8 000 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
2026	27 551 000,00	27 545 000,00	4 390 000,00	35 500,00	5 045 000,00	1 400 000,00	8 550 00,00	8 050 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
2027	27 551 000,00	27 645 000,00	4 400 000,00	36 000,00	5 145 000,00	1 450 000,00	8 600 00,00	8 100 000,00	0,00	6 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykazując w kolumnach, w których występują podane i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
			w tym:																
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
		Wydatki bieżące x		z tytułu porażek i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsutki i dyskonta 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Wykonanie 2018	37 657 861,32	25 625 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 954,41	151 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 782,08
2019	27 817 376,48	24 780 039,48	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 337,00
2020	26 247 180,00	24 667 180,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2021	25 759 680,00	24 685 680,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00
2022	25 718 680,00	24 705 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 680,00
2023	25 906 077,00	24 725 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 077,00
2024	26 051 000,00	24 735 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
2025	26 421 000,00	24 745 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00
2026	27 201 000,00	24 795 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00
2027	27 501 000,00	25 245 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
		Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-585 123,27	4 175 113,67	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00	3 019 413,00	585 123,27	0,00	0,00
2019	651 233,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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
2021	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	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.

Lp	\$	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Rozchody budżetu x	w tym:			z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7		0.1	0.2
			Solary rat kredytowych - kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot udzielenych wyłączeń z limitu sieci zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot udzielenych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot udzielenych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot udzielenych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2018	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	9 217 616,00	0,00	0,00	2 645 534,44	3 801 235,11		
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	7 542 383,00	0,00	0,00	1 767 977,00	2 791 977,00		
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 563,00	0,00	0,00	2 357 820,00	2 357 820,00		
2021	1 211 320,00	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 243,00	0,00	0,00	2 279 320,00	2 279 320,00		
2022	1 272 320,00	1 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 923,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00		
2023	1 144 923,00	1 144 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00		
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		

6) W ocenie 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących możliwości powiększenia o niekrytyk budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	6,88%	3,07%	0,00	3,07%	7,68%	X	X	X	X
2019	6,31%	4,43%	0,00	4,43%	6,45%	7,82%	8,57%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,05%	7,28%	8,02%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,94%	0,00	4,94%	8,45%	7,32%	8,07%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,45%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,84%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,68%	9,85%	9,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w									
			kódów budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
		Wydatki (biatace	Wydatki związane z	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	Wydatki (biatace	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 825 393,29	2 626 105,92	6 604 780,97	6 604 780,97	0,00	6 604 780,97	1 486 810,74	8 528 855,05	2 017 116,29	
2019	651 233,00	651 233,00	11 191 157,41	2 569 472,00	2 032 584,00	2 032 584,00	0,00	2 032 584,00	1 957 584,00	713 000,00	366 753,00	
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	
2021	1 211 320,00	1 211 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	
2022	1 272 320,00	1 272 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 680,00	0,00	
2023	1 144 823,00	1 144 823,00	11 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 077,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	11 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	11 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	11 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje 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 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mniejsza odliczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów						zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.		pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym:	12.1.1.1	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonania 2018	0,00		0,00		6 391 692,01	5 645 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 000,00		0,00		1 630 593,00	1 630 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z programu, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach projektu z tytułu realizacji zadań z programu, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	6 919 241,91	4 765 615,35	0,00	2 153 626,56	2 153 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 602 837,00	1 097 000,00	0,00	505 837,00	505 837,00	0,00	0,00	533 593,00	533 593,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zastosowanego odrotu obciążającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

