

Uchwała Nr 4/II/2018

Rady Gminy Ilów z dnia 29 listopada 2018

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170/XXXVI/2017 Rady Gminy Ilów z dnia 19 grudnia 2017 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/XXXVI/2017 Rady Gminy Ilów z dnia 19 grudnia 2017 pn:„ Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Tomaszewski

Rada Gminy Ilów

96-520 ILÓW

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2018

- Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 38.598.664,67
- dochody bieżące (kol.1.1 27.862.373,37), podatki i opłaty (kol.1.1.3 4.613.400), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 9.434.152,37)
 - dochody majątkowe (kol.1.2 10.736.291,30).
- Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 40.374.155,34)
- wydatki bieżące (kol.2.1 26.066.450,37),
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 10.802.250,52), wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego (11.2 2.507.816,00)
 - wydatki majątkowe (kol.2.2 14.307.704,97)

W latach 2019-2025

- Zaktualizowano planowane dochody ogółem:
- dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, wpływy z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - dochody majątkowe.

- Zaktualizowano również wydatki ogółem,
- wydatki bieżące, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
 - majątkowe, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

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 dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ilów”

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

Zdejmuje się limit zobowiązań finansowych w roku 2018 w kwocie 145.000,00

rok 2018

plan nakładów finansowych - 1.485.000,00

limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to wartość 4.696.049,00

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe w ramach przedsięwzięcia pn:
- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”
Cel przedsięwzięcia –usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży
Realizacja w latach 2018-2020.
Zdejmuje się limit zobowiązań finansowych w roku 2018-560.000,00, 2019-650.000,00, oraz 2020- 1.500.000,00.

rok 2018
limitem nakładów finansowych - 560.000,00
limit zobowiązań – brak

rok 2019
limitem nakładów finansowych - 650.000,00
limit zobowiązań –brak

rok 2020
limitem nakładów finansowych – 1.500.000,00
limit zobowiązań – brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 2.710.000,00
Planowane łączne zobowiązania finansowe- brak

Ponadto w zakresie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe - pn: „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”
Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.
Zdejmuje się limit zobowiązań finansowych w roku 2018 w kwocie 50.000,00

rok 2018
limitem nakładów finansowych - 50.000,00
limit zobowiązań – brak

rok 2019
limitem nakładów finansowych - 50.000,00
limit zobowiązań – 50.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 317.779,00
Planowany limit zobowiązań 50.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzisław Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 4/III/2018 z dnia 29 listopada 2018

Wyszczególnienie	z tego										
	1	1.1			1.2			1.3			w tym:
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
		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 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	38 588 664,67	3 938 742,00	35 000,00	4 613 400,00	8 426 079,00	9 434 152,37	10 796 291,30	204 500,00	10 531 791,30		
2019	26 905 814,00	4 328 147,00	35 000,00	4 561 100,00	8 436 451,00	7 984 123,00	613 593,00	80 000,00	533 593,00		
2020	27 108 000,00	4 330 000,00	35 300,00	4 600 000,00	8 450 000,00	7 985 000,00	406 000,00	400 000,00	0,00		
2021	26 728 000,00	4 340 000,00	35 400,00	4 600 000,00	8 500 000,00	7 998 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
2022	26 746 000,00	4 350 000,00	35 400,00	4 700 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2023	26 806 000,00	4 360 000,00	35 500,00	4 700 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2024	27 006 000,00	4 370 000,00	35 500,00	4 800 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2025	27 206 000,00	4 380 000,00	35 500,00	4 800 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2026	27 306 000,00	4 390 000,00	35 600,00	4 800 000,00	8 550 000,00	8 050 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2027	27 406 000,00	4 400 000,00	36 000,00	4 900 000,00	8 600 000,00	8 100 000,00	6 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyliczeniach okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykresających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x	
			2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	w tym:		
						z tytułu poręczeń 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
2018	40 374 155,34	26 066 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	14 307 704,97	
2019	25 230 581,00	24 424 744,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	805 837,00	
2020	25 922 180,00	24 422 180,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	25 514 890,00	24 440 680,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00	
2022	25 473 680,00	24 460 000,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	0,00	0,00	1 013 680,00	
2023	25 661 077,00	24 460 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	1 181 077,00	
2024	25 806 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00	
2025	26 176 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00	
2026	26 956 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 406 000,00	
2027	27 256 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wicze środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018		-1 775 490,67	4 175 113,67	0,00	0,00	1 155 700,67	275 490,67	3 019 413,00	1 500 000,00	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		
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) Wykazali wykazanie 5% w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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					
Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	0,00	9 217 616,00	0,00	1 785 923,00	2 951 623,67	
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	533 593,00	533 593,00	0,00	0,00	7 542 383,00	0,00	1 867 477,00	1 867 477,00	
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 563,00	0,00	2 277 820,00	2 277 820,00	
2021	1 211 320,00	1 211 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 243,00	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	3 874 923,00	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	2 730 000,00	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	1 530 000,00	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	500 000,00	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	150 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rozdział budżetowy 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 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, dołączona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,55%	2,89%	0,00	2,89%	5,18%	6,13%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,67%	4,69%	0,00	4,69%	7,24%	6,32%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,88%	8,03%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,53%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,52%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,65%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,29%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,92%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków										budżetowych		
		w tym na:										Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
2018	0,00	0,00	10 802 250,52	2 507 816,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00	10 508 182,97	2 264 522,00	0,00
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	11 086 632,00	2 584 800,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	105 837,00	0,00	0,00
2020	1 163 820,00	1 163 820,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 013 680,00	0,00	0,00
2023	1 144 923,00	1 144 923,00	11 200 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 077,00	0,00	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	0,00	0,00	1 316 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	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	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, z uwzględnieniem splat, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (niezależnie od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowane programów, projektów lub realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	12.3.2	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środku określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydutki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	8 321 791,30	7 483 250,30	0,00	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	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

14) W pozycjach 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaje 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:	Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	W tym:	W tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
2018	9 138 688,97	6 603 040,30	0,00	2 835 648,67	2 635 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaplanowanego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub działania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7		
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Ilów
96-520 ILÓW
ul. S. Chortow, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 4/III/2018 z dnia 29 listopada 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)				7 723 828,00	2 095 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 723 828,00	2 095 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				4 696 049,00	1 485 000,00	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				4 696 049,00	1 485 000,00	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. Gilówka Dolna, Rokocina Iłowska, Łady, Arcechów, Blieniew, Arcechówek, Obory, Budy Iłowskie, Rzęпки oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2017	2018		1 485 000,00	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:				3 027 779,00	610 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	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				3 027 779,00	610 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiornice zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2019	317 779,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej - Usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2018	2020	2 710 000,00	550 000,00	650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	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	50 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Tomaszewski