

Uchwała Nr 81/XVI/2019

Rady Gminy Iłów z dnia 22 października 2019

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 2019 poz.869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/IV/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2018 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/IV/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 28 grudnia 2018 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

Sławomir Tomaszewski
Sławomir Tomaszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2019

Dokonuje się zmian w zakresie planowanej nadwyżki budżetu z kwoty 651.233,00 do kwoty 329.535,60 wprowadzając przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 166.367,40 oraz z tytułu zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 155.330,00, na podstawie zawartych aneksów do umów kredytowych.

Wynik budżetu kol.3 329.535,60

Przychody budżetu kol.4 1.190.367,40

Rozchody budżetu kol.5 (5.1) 1.519.903,00

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kol.4.2 1.190.367,40

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (kol.10 i kol.10.1) 329.535,60

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 29.921.814,48

- dochody bieżące (kol.1.1 27.907.221,48), podatki i opłaty (kol.1.1.3 4.938.900,00), z subwencji ogólnej (kol.1.1.4 8.608.701,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 8.948.023,48),

- dochody majątkowe (kol.1.2 2.014.593,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 1.934.593,00)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 29.592.278,88)

- wydatki bieżące (kol.2.1 26.308.028,23), wydatki bieżące na obsługę długu (kol.2.1.3 150.000), wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 11.383.746,20),

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol.11.2 2.600.472,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 3.284.250,65), nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 989.913,65), wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4 1.927.584,00)

Zaktualizowano wartość długu dla roku 2019 tj. 7.697.713,00 oraz dla roku 2020 6.428.563,00.

Rok 2021

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy kol.11.3, 11.3.2 -1.000.000,00

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kol.11.4 1.000.000,00

Nowe wydatki inwestycyjne kol.11.5 74.000,00

Rok 2022

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy kol.11.3, 11.3.2 -1.000.000,00

Wydatki inwestycyjne kontynuowane kol.11.4 1.000.000,00

Nowe wydatki inwestycyjne kol.11.5 13.680,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”.

Realizacja w latach 2016-2019.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.
rok 2019

Zmniejsza się limit nakładów finansowych o kwotę 30.000,00

Limit nakładów finansowych przed zmianą 50.000,00 zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 30.000,00 limit nakładów finansowych po zmianie 20.000,00

Zdejmuje się limit zobowiązań 50.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 297.779,

- „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

Wydłuża się okres realizacja do roku 2022.

Realizacja w latach 2018-2022.

rok 2019

limitem nakładów finansowych - 650.000,00

limit zobowiązań – brak

rok 2020

limitem nakładów finansowych – 1.500.000,00

limit zobowiązań – brak

rok 2021

Wprowadza się nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00

rok 2022

Wprowadza się nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00

Planowany limit zobowiązań w latach 2021-2022 to wartość 2.000.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 4.710.000.

- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Realizacja w latach 2019-2020. Zdejmuje się limit zobowiązań w związku z podpisaną umową.

rok 2019

plan nakładów finansowych 75.000,00

limity zobowiązań - brak

rok 2020

plan nakładów finansowych 80.000,00

limity zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe to wartość 155.000,00

Limit zobowiązań na realizację przedsięwzięcia - brak

Przewodniczący Rady Gminy
Stawomir Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Rada Gminy Iłów
96-520 IŁÓW
pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 81/XVI/2019 z dnia 22 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
			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
			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 podatku od nieruchomości	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	29 921 814,48	27 907 221,48	4 326 147,00	35 000,00	4 938 900,00	1 260 000,00	8 608 701,00	8 948 023,48	2 014 593,00	80 000,00	1 934 593,00
2020	27 431 000,00	27 025 000,00	4 330 000,00	35 300,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 450 000,00	7 995 000,00	406 000,00	400 000,00	0,00
2021	26 971 000,00	26 965 000,00	4 340 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 240 000,00	8 500 000,00	7 998 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2022	26 991 000,00	26 985 000,00	4 350 000,00	35 400,00	4 845 000,00	1 250 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	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	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	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	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	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	8 500 000,00	8 000 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2026	27 551 000,00	27 545 000,00	4 390 000,00	35 600,00	5 045 000,00	1 400 000,00	8 550 000,00	8 050 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2027	27 651 000,00	27 645 000,00	4 400 000,00	36 000,00	5 145 000,00	1 450 000,00	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 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
	2	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		
2019	29 592 278,88	26 308 028,23	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 284 250,65		
2020	26 161 850,00	24 581 850,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00		
2021	25 689 680,00	24 615 680,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00		
2022	25 718 680,00	24 705 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 013 680,00		
2023	25 906 077,00	24 725 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 181 077,00		
2024	26 051 000,00	24 735 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00		
2025	26 421 000,00	24 745 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00		
2026	27 201 000,00	24 795 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 406 000,00		
2027	27 501 000,00	25 245 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 256 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	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
2019		329 535,60	1 190 367,40	0,00	0,00	1 190 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 269 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 281 320,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2026		350 000,00	0,00	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	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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
2019	1 519 903,00	1 519 903,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	7 697 713,00	0,00	1 599 193,25	2 789 560,65			
2020	1 269 150,00	1 269 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 563,00	0,00	2 443 150,00	2 443 150,00			
2021	1 281 320,00	1 281 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 243,00	0,00	2 349 320,00	2 349 320,00			
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 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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,58%	3,80%	0,00	3,80%	5,61%	7,82%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,36%	6,98%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,71%	7,13%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,45%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,58%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,21%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,84%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,98%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,68%	9,68%	9,68%	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. 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	329 535,60	329 535,60	11 383 746,20	2 600 472,00	2 002 584,00	0,00	2 002 584,00	1 927 584,00	989 913,65	366 753,00
2020	1 269 150,00	1 269 150,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
2021	1 281 320,00	1 281 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	74 000,00	0,00
2022	1 272 320,00	1 272 320,00	11 100 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 680,00	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	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	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	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	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	2 256 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
LP										
2019	61 000,00	61 000,00	1 630 593,00	1 630 593,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Iłów
96-520 IŁÓW
pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 81/XVI/2019 z dnia 22 października 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 930 143,97	2 002 584,00	1 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 930 143,97	2 002 584,00	1 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				5 767 364,97	1 257 584,00	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				5 767 364,97	1 257 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Stubice - Zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej na terenie Gminy Iłów i Stubice,ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.	Urząd Gminy	2018	2019	5 767 364,97	1 257 584,00	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				5 162 779,00	745 000,00	1 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 162 779,00	745 000,00	1 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2019	297 779,00	20 000,00	0,00	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	2022	4 710 000,00	650 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	155 000,00	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Tomaszewski