

Uchwała Nr 86/XVIII/2019

Rady Gminy Iłów z dnia 29 listopada 2019 roku

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

§ 1

Paragraf 1 Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 23/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów otrzymuje brzmienie :

Przyjmuje się Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Iłów na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

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 .

§ 3

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Tomaszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2019

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 31.075.808,48

- dochody bieżące (kol.1.1 28.457.728,48), podatki i opłaty (kol.1.1.3 4.987.600,00), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.3.1 1.270.000,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 9.392.230,48),
- dochody majątkowe (kol.1.2 2.618.080,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 2.538.080,00)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 30.746.272,88)

- wydatki bieżące (kol.2.1 26.909.935,23), wydatki bieżące na obsługę długu (kol.2.1.3 164.000,00) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 11.473.776,20),
- wydatki majątkowe (kol.2.2 3.836.337,65), nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 1.242.000,65), wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol.11.4 2.227.584,00)

W latach 2020-2030

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,
- majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy,

Zaktualizowano planowane przychody budżetu, rozchody, wynik budżetu, wydatki na obsługę długu oraz kwotę długu.

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”. Wydłuża się okres realizacji do 2020. Realizacja w latach 2016-2020.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2019

Limit nakładów finansowych - 20.000,00

Limit zobowiązań brak

rok 2020

Limit nakładów finansowych -100.000,00
Limit zobowiązań - 100.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 397.779,00

- „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 2018-2022.

rok 2019

Zwiększa się limit nakładów finansowych o kwotę 300.000,00 na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 z Ministerstwa Sportu i Turystyki informującej o otrzymanym dofinansowaniu na w/w przedsięwzięcie.

limit nakładów finansowych przed zmianą 650.000,00 zwiększenie planu 300.000,00 plan po zmianie 950.000,00

limit zobowiązań – brak

rok 2020

limitem nakładów finansowych – 1.500.000,00

limit zobowiązań – wprowadza się limit zobowiązań 300.000,00

(w związku z otrzymanym dofinansowaniem i przesunięciem płatności z roku 2020 na rok 2019, limit nakładów finansowych pozostaje bez zmian, z możliwością nowych zobowiązań)

rok 2021

Limit nakładów finansowych – 1.000.000,00

Limit zobowiązań - 1.000.000,00

rok 2022

Limit nakładów finansowych – 1.000.000,00

Limit zobowiązań - 1.000.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 5.010.000.
Planowany limit zobowiązań w latach 2020-2022 – 2.300.000,00.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Tomaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 86/XVIII/2019 z dnia 29 listopada 2019

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | 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 | |
| | | Dochody bieżące x | 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⁾ | w tym: 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 | 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 | 31 075 808,48 | 28 457 728,48 | 4 326 147,00 | 35 000,00 | 4 987 600,00 | 1 270 000,00 | 8 608 701,00 | 9 392 230,48 | 2 618 080,00 | 80 000,00 | 2 538 080,00 | |
| 2020 | 29 431 381,00 | 29 331 381,00 | 4 998 745,00 | 35 000,00 | 6 021 400,00 | 1 260 000,00 | 8 869 736,00 | 9 406 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 955 320,00 | 30 455 320,00 | 5 100 000,00 | 35 400,00 | 6 619 920,00 | 1 290 000,00 | 9 000 000,00 | 9 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 5 150 000,00 | 35 400,00 | 6 914 600,00 | 1 290 000,00 | 9 000 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 31 200 000,00 | 31 200 000,00 | 5 200 000,00 | 35 500,00 | 6 964 500,00 | 1 300 000,00 | 9 100 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 5 250 000,00 | 35 500,00 | 6 964 500,00 | 1 300 000,00 | 9 100 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 5 300 000,00 | 35 500,00 | 6 964 500,00 | 1 300 000,00 | 9 150 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 5 300 000,00 | 35 600,00 | 7 014 400,00 | 1 350 000,00 | 9 200 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 5 350 000,00 | 36 000,00 | 7 364 000,00 | 1 400 000,00 | 9 250 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 5 350 000,00 | 36 000,00 | 7 364 000,00 | 1 450 000,00 | 9 250 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 5 350 000,00 | 36 000,00 | 7 364 000,00 | 1 450 000,00 | 9 250 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 5 350 000,00 | 36 000,00 | 7 364 000,00 | 1 500 000,00 | 9 250 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|--------------|------|--|---------|------|---|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 2019 | 329 535,60 | 1 190 367,40 | 0,00 | 1 190 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 030 850,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 1 030 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 381 320,00 | 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 | 1 372 320,00 | 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 | 1 244 923,00 | 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 | 1 300 000,00 | 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 | 1 130 000,00 | 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 | 850 000,00 | 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 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 280 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 119 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | |
|---|--------------------|--|------------|---|---------|---------|---|---|---|---|--------------|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Splaty 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 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 1 519 903,00 | 1 519 903,00 | 533 593,00 | 533 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 697 713,00 | 0,00 | 1 547 793,25 | 2 738 160,65 | |
| 2020 | 1 269 150,00 | 1 269 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 728 563,00 | 0,00 | 709 318,93 | 709 318,93 | |
| 2021 | 1 381 320,00 | 1 381 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 347 243,00 | 0,00 | 2 005 320,00 | 2 005 320,00 | |
| 2022 | 1 372 320,00 | 1 372 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 923,00 | 0,00 | 2 386 000,00 | 2 386 000,00 | |
| 2023 | 1 244 923,00 | 1 244 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2025 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2026 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2027 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2029 | 280 850,00 | 280 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 150,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2030 | 119 150,00 | 119 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

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 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-------|
| 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, 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 9), obliczony w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 9.7.1 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2019 | 5,42% | 0,00 | 3,70% | 5,24% | 7,82% | 8,57% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 2,75% | 6,86% | 7,60% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 8,09% | 4,47% | 5,22% | NIE | TAK | |
| 2022 | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 7,70% | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 8,01% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 7,99% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,96% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 4,76% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 6,25% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 4,69% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 4,69% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 3,13% | 5,21% | 5,21% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 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 | 11 473 776,20 | 2 600 472,00 | 2 302 584,00 | 0,00 | 2 302 584,00 | 2 227 584,00 | 1 242 000,65 | 366 753,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 12 189 160,00 | 2 600 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 381 320,00 | 1 281 320,00 | 12 200 000,00 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 372 320,00 | 1 272 320,00 | 12 250 000,00 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 680,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 244 923,00 | 1 144 923,00 | 12 250 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 077,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 12 300 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 130 000,00 | 1 030 000,00 | 12 350 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 850 000,00 | 350 000,00 | 12 400 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 650 000,00 | 150 000,00 | 12 400 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 280 850,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 119 150,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 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 | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 2019 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 1 630 593,00 | 1 630 593,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|------|--------|------------|------------|---|---|---|---|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na realizację umowy w związku z zawartą umową lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 519 903,00 | 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 |
| 2021 | 1 281 320,00 | 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 |
| 2023 | 1 144 923,00 | 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 |
| 2025 | 1 030 000,00 | 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 |
| 2027 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zw. . . . Współtworzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać, ile jednostek samorządu terytorialnego posiada podpisanych przez siebie w tym celu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczającego poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 86/XVIII/2019 z dnia 29 listopada 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) | | | | 11 330 143,97 | 2 302 584,00 | 1 680 000,00 | 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 | | | | 11 330 143,97 | 2 302 584,00 | 1 680 000,00 | 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 | | | | 5 562 779,00 | 1 045 000,00 | 1 680 000,00 | 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 | | | | 5 562 779,00 | 1 045 000,00 | 1 680 000,00 | 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 | 2020 | 397 779,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2022 | 5 010 000,00 | 950 000,00 | 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 | 2 400 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | 2 400 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący
 Sławomir Tomaszewski