

Uchwała Nr 147/XXX/2020

Rady Gminy Iłów z dnia 2 października 2020 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 (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

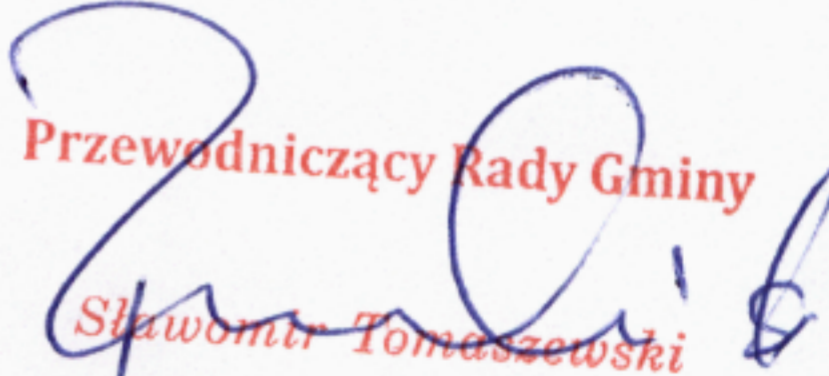
Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019 pn:„ Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Rada Gminy Iłów

Objaśnienia przyjętych wartości

96-520-14-01
pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

W roku 2020

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 34.337.771,28

- dochody bieżące (kol.1.1 31.378.337,05), z subwencji (kol.1.1.3 8.902.482,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 10.399.808,05), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.044.012,00)

dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy ,w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.1.1.1 – 115.000,00)

- dochody majątkowe (kol.1.2 2.959.434,23), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 2.853.634,23), ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 105.800,00), dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.2 ; 9.2.1; 9.2.1.1 578.955,40)

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol.2 35.361.659,54)

- wydatki bieżące (kol.2.1 30.836.506,73), wydatki na wynagrodzenia (kol.2.1.1 12.537.117,88) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy , w tym finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.9.3.1.1 115.000,00), wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu (kol.10.11 16.500,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 4.525.152,81),inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 4.525.152,81), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1.2) 2.170.000,00

W roku 2021

W roku 2021 oraz 2022 dokonano zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”.

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 31.805.320,00

dochody majątkowe (kol.1.2 500.000,00), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 500.000,00),

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 31.924.000,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 2.500.000,00), inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy (kol.2.2.1 2.500.000,00) wydatki objęte limitem (kol.10.1 , kol.10.1.2 2.370.000,00,

W roku 2022

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 32.599.200,00

- dochody majątkowe (kol.1.2 1.099.200,00), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 599.200,00),

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 31.196.880,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 1.732.880,00), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 1732.880,00), wydatki objęte limitem (kol.10.1 , kol.10.1.2 1.599.200,00

Aktualizuję się spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych kol.10.6

2021 rok -	1.381.320,00 zł
2022 rok -	1.402.320,00 zł
2023 rok -	1.294.923,00 zł
2024 rok -	1.350.000,00 zł
2025 rok -	1.180.000,00 zł
2026 rok -	1.050.000,00 zł
2027 rok -	950.000,00 zł
2028 rok -	700.000,00 zł
2029 rok -	580.850,00 zł
2030 rok -	339.150,00 zł

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

- wykreśla się przedsięwzięcie „, Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec – Lubatka”, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który zostanie przeznaczony na wkład własny i planami zrealizowania inwestycji w roku 2020. A tym samym znosi się limit nakładów finansowych oraz zobowiązań na powyższe zadanie.

Cel przedsięwzięcia – poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podnoszenie standardów technicznych
rok 2020

Plan nakładów finansowych po zmianach brak

Limit zobowiązań po zmianach brak

rok 2021

Plan nakładów finansowych po zmianach brak

Limit zobowiązań po zmianach brak

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach brak

Limit zobowiązań po zmianach brak

- zwiększa się limit nakładów finansowych i zobowiązań w ramach przedsięwzięcia „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

Zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja w latach 2018-2022.

rok 2020

limit nakładów finansowych – przed zmianą 1.500.000,00 zwiększenie limitu o kwotę 500.000,00

limit nakładów finansowych po zmianie 2.000.000,00

limit zobowiązań – wprowadza się limit zobowiązań 500.000,00

rok 2021

Limit nakładów finansowych – przed zmianą 1.000.000,00 zwiększenie limitu o kwotę 870.000,00 (śr.własne o 370.000,00 +500.000,00 dotacja) limit nakładów finansowych po zmianie 1.870.000,00

Limit zobowiązań - przed zmianą 1.000.000,00 zwiększenie limitu o kwotę 870.000,00 limit zobowiązań po zmianie 1.870.000,00

rok 2022

Limit nakładów finansowych – przed zmianą 1.000.000,00 zwiększenie o kwotę 599.200,00 (dotacja) limit po zmianie 1.599.200,00

Limit zobowiązań - przed zmianą 1.000.000,00 zwiększenie o kwotę 599.200,00 limit zobowiązań po zmianie 1.599.200,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 6.979.200,00.

Planowany limit zobowiązań w latach 2020-2022 – 4.269.200,00.

Zwiększenia nakładów finansowych w latach 2020-2022 w zakresie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych dokonano na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, informującej o dofinansowaniu powyższego zadania.

- zwiększa się limit nakładów finansowych i zobowiązań, oraz wydłuża termin realizacji w ramach przedsięwzięcia

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka”,

Realizacja w latach 2016-2021

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2020

Plan nakładów finansowych - 15.000,00

Limit zobowiązań - brak

rok 2021

Plan nakładów finansowych wprowadza się kwotę 500.000,00

Limit zobowiązań wprowadza się limit 500.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 812.779,00

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Rada Gminy Ilów
96-520 ILÓW
pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 147/XXXI/2020 z dnia 2 października 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bie żące 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2020	34 337 771,28	31 378 337,05	4 997 035,00	8 902 482,00	10 399 808,05	7 044 012,00	1 260 000,00	2 959 434,23	105 800,00	2 853 634,23		
2021	31 805 320,00	31 305 320,00	35 400,00	9 000 000,00	9 700 000,00	7 469 920,00	1 290 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	32 599 200,00	31 500 000,00	35 400,00	9 050 000,00	9 750 000,00	7 514 600,00	1 290 000,00	1 099 200,00	500 000,00	599 200,00		
2023	32 000 000,00	32 000 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 900 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 150 000,00	32 150 000,00	35 500,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 764 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 160 000,00	32 160 000,00	35 600,00	9 100 000,00	9 950 000,00	7 774 400,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 200 000,00	32 200 000,00	35 700,00	9 100 000,00	9 960 000,00	7 784 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 250 000,00	32 250 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 970 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 260 000,00	32 260 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 260 000,00	32 260 000,00	36 000,00	9 100 000,00	9 980 000,00	7 794 000,00	1 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
2020	35 361 659,54	30 836 506,73	12 537 117,88	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 152,81	164 451,00			
2021	31 924 000,00	29 424 000,00	12 200 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2022	31 196 880,00	29 464 000,00	12 250 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 880,00	0,00			
2023	30 705 077,00	29 500 000,00	12 250 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 077,00	0,00			
2024	30 700 000,00	29 550 000,00	12 300 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2025	30 970 000,00	29 600 000,00	12 350 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00			
2026	31 110 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00			
2027	31 250 000,00	30 000 000,00	12 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00			
2028	31 550 000,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00			
2029	31 679 150,00	30 500 000,00	12 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 150,00	0,00			
2030	31 920 850,00	31 000 000,00	12 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 850,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 023 888,26	0,00	2 826 631,26	2 300 000,00	990 286,21	33 602,05	33 602,05	493 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-118 680,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	580 850,00	580 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 150,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:			
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 850,00	580 850,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	339 150,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 563,00	0,00	541 830,32	1 068 461,58			
2021	x	x	x	x	0,00	8 847 243,00	0,00	1 881 320,00	1 881 320,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 444 923,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 620 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 570 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	339 150,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,72%	3,33%	14,05%	14,45%	TAK	TAK
2021	7,04%	9,36%	9,96%	10,36%	TAK	TAK
2022	7,09%	10,00%	7,88%	8,28%	TAK	TAK
2023	6,45%	11,90%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	6,68%	11,87%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	5,86%	12,03%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	5,27%	10,27%	9,79%	9,97%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,34%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	3,59%	8,30%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2029	3,06%	8,35%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	1,97%	6,10%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		9.1.1	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1
2020	115 000,00	115 000,00	0,00	578 955,40	578 955,40	578 955,40	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 599 200,00	0,00	1 599 200,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00					
					10.7.2.1.1 0,00	bieżącego x						
2020	1 802 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
2021	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	580 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 147/XXX/2020 z dnia 2 października 2020r.

Rada Gminy Ilów
96-520 ILÓW
Sechoczin, woj. mazowieckie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 946 979,00	2 170 000,00	2 370 000,00	1 599 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 946 979,00	2 170 000,00	2 370 000,00	1 599 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				7 946 979,00	2 170 000,00	2 370 000,00	1 599 200,00	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				7 946 979,00	2 170 000,00	2 370 000,00	1 599 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2021	812 779,00	15 000,00	500 000,00	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	6 979 200,00	2 000 000,00	1 870 000,00	1 599 200,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 380222W w miejscowości Olszowiec - Lubatka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podnoszenie standardów technicznych	Urząd Gminy	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 200,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Tomaszewski