

Uchwała Nr 217/XLVII/2021

Rady Gminy Ilów z dnia 25 listopada 2021 roku
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 (tj. Dz.U. z 2021 poz.305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 167/XXXIII/2020 Rady Gminy Ilów z dnia 17 grudnia 2020 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2


Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 167/XXXIII/2020 Rady Gminy Ilów z dnia 17 grudnia 2020 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 Nowy
96-520 1EOW
nowy Sachaczew woj. mazowiecki

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2021

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 35.586.892,23

- dochody bieżące (kol.1.1 33.652.380,68), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 52.000,00), z subwencji (kol.1.1.3 9.519.839,00) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 11.327.927,44), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.597.448,24),

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 38.881.963,96)

- wydatki bieżące (kol.2.1 32.520.671,58), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 12.725.039,00), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 100.000,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 6.361.292,38), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 6.361.292,38), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 454.081,00)
wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1, 10.1.2 4.547.236,00)

W roku 2022

Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1, 10.1.2 1.259.200,00)

W latach 2022-2030

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, wzrostu bieżących dochodów własnych ok.4-5%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kolejnych latach wzrost ok. 0,5-1%.

Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych latach prognozuje się maksymalny wzrost o 0,5-1%.

Pozostałe dochody, w tym głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2022 r. i latach kolejnych wzrosną o ok.5%,

-dochody majątkowe.

Zaktualizowano również wydatki ogółem,

- wydatki bieżące planowany wzrost ok.0,5%, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 0,5%,

- 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, oraz kwotę długu.

Przychody budżetu rok 2022-1.500.000,00

Rozchody budżetu

W roku 2023 i w roku 2026 dokonano przesunięcia w spłatach zobowiązań w związku z aneksu do umowy kredytowej zawartym między Gminą Iłów, a Bankiem Spółdzielczym w Iłowie z dnia 15 listopada 2021r.

2022 rok -	1.402.320,00 zł
2023 rok -	1.230.173,00 zł
2024 rok -	1.380.000,00 zł
2025 rok -	1.230.000,00 zł
2026 rok -	1.100.000,00 zł
2027 rok -	1.050.000,00 zł
2028 rok -	1.000.000,00 zł
2029 rok -	1.380.850,00 zł
2030 rok -	1.139.150,00 zł

Wynik budżetu

2022 rok -	- 97.680,00 zł
2023 rok -	1.230.173,00 zł
2024 rok -	1.380.000,00 zł
2025 rok -	1.230.000,00 zł
2026 rok -	1.100.000,00 zł
2027 rok -	1.050.000,00 zł
2028 rok -	1.000.000,00 zł
2029 rok -	1.380.850,00 zł
2030 rok -	1.139.150,00 zł

Kwota długu

2022 rok -	9.510.173,00
2023 rok -	8.280.000,00
2024 rok -	6.900.000,00
2025 rok -	5.670.000,00
2026 rok -	4.570.000,00
2027 rok -	3.520.000,00
2028 rok -	2.520.000,00
2029 rok -	1.139.150,00

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2022 r. to kwota 9.547.243,00 zł,

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2022r. - 9.510.173,00 zł.

Zaktualizowano spłaty, wynikające z tytułu już zobowiązań zaciągniętych kol.10.6

2022 rok -	1.402.320,00 zł
2023 rok -	1.194.923,00 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 -	900.000,00 zł
2029 rok -	880.850,00 zł
2030 rok -	639.150,00 zł

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie”

Realizacja planowanej inwestycji dotyczy obecnej istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków w Iłowie - własność gminna.

Cel przedsięwzięcia: poprawa gospodarki osadowej, budowa zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych.

Realizacja 2021-2022.

rok 2021

Limit wydatków finansowych – 907.236,00

Limit zobowiązań -907.236,00

rok 2022

Limit wydatków finansowych – 360.000,00

Limit zobowiązań -360.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1.267.236,00

Planowany limit zobowiązań -1.267.236,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Sławomir Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

96-520 KŁÓW

pow. Sochaczów, woj. mazowiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłów Nr 217/XLVIII/ 2021 z dnia 25 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	w tym:	
			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		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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		
2021	35 586 892,23	33 652 380,68	5 155 166,00	52 000,00	9 519 839,00	11 327 927,44	7 597 448,24	1 370 000,00	1 934 511,55	0,00	1 934 511,55
2022	27 800 452,00	26 801 252,00	5 378 316,00	37 444,00	8 324 196,00	5 594 391,00	7 466 905,00	1 480 000,00	999 200,00	400 000,00	599 200,00
2023	28 900 000,00	28 400 000,00	5 400 000,00	40 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	7 960 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	29 200 000,00	29 200 000,00	5 500 000,00	40 000,00	9 200 000,00	6 200 000,00	8 260 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 300 000,00	30 300 000,00	5 700 000,00	40 400,00	9 400 000,00	6 500 000,00	8 659 600,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 700 000,00	31 700 000,00	5 800 000,00	41 000,00	9 700 000,00	6 800 000,00	9 359 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	5 900 000,00	42 000,00	9 700 000,00	6 900 000,00	9 458 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 900 000,00	32 900 000,00	6 000 000,00	42 000,00	9 800 000,00	7 000 000,00	10 058 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 800 000,00	33 800 000,00	6 100 000,00	43 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	10 657 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 000 000,00	34 000 000,00	6 200 000,00	44 000,00	9 700 000,00	7 200 000,00	10 856 000,00	1 600 000,00	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	Wydatki bieżące ^X	z tego:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1				
2021	38 881 963,96	32 520 671,58	12 725 039,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 361 292,38	6 361 292,38	454 081,00	
2022	27 898 132,00	26 426 903,95	12 891 226,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 228,05	1 471 228,05	0,00	
2023	27 669 827,00	26 450 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 827,00	1 219 827,00	0,00	
2024	27 820 000,00	26 500 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	
2025	29 070 000,00	26 550 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	
2026	30 600 000,00	26 600 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	30 950 000,00	26 700 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2028	31 900 000,00	26 900 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	32 419 150,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 419 150,00	5 419 150,00	0,00	
2030	32 860 850,00	27 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 850,00	5 860 850,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 295 071,73	0,00	4 811 141,73	2 200 000,00	818 680,00	1 431 141,73	1 431 141,73	1 180 000,00	1 045 250,00	
2022	-97 680,00	0,00	1 500 000,00	1 365 250,00	97 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 230 173,00	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 380 850,00	1 180 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 139 150,00	1 139 150,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 070,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00	
2022	134 750,00	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	1 230 173,00	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 850,00	1 380 850,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 150,00	1 139 150,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	9 547 243,00	0,00	1 131 709,10	3 742 850,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 510 173,00	0,00	374 348,05	509 098,05		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 150,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,64%	5,52%	5,52%	10,32%	12,37%	TAK	TAK
2022	7,23%	2,38%	4,26%	6,96%	9,01%	NIE	TAK
2023	6,07%	9,29%	11,52%	4,49%	6,54%	NIE	TAK
2024	6,57%	12,30%	12,30%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	5,67%	16,26%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	4,90%	20,96%	x	8,61%	9,49%	TAK	TAK
2027	4,58%	21,51%	x	9,99%	10,87%	TAK	TAK
2028	4,25%	23,55%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2029	5,55%	25,84%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2030	4,62%	26,49%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 ^x	w tym:			Dochody 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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	5 000,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lo	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 547 236,00	0,00	4 547 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 259 200,00	0,00	1 259 200,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2022	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	1 194 923,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	880 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłaty 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. Automatyczne 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
[Podpis]
 Sławomir Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPH

Rada Gminy Iłów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 217/XLVII/ 2021 z dnia 25 listopada 2021r.

pow. Sochaczew, woj. mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 733 765,00	4 547 236,00	1 259 200,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 733 765,00	4 547 236,00	1 259 200,00	0,00	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 2009.r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 733 765,00	4 547 236,00	1 259 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 733 765,00	4 547 236,00	1 259 200,00	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	2 212 779,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2021	6 079 200,00	1 670 000,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie - Poprawa gospodarki osadowej, automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2022	174 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 267 236,00	907 236,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 978,00
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	1 681 978,00
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
1.2	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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 978,00
1.3.2	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	1 681 978,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 742,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 236,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
 Sławomir Tomaszewski