

Uchwała Nr 341/LXXIII/2023
Rady Gminy Iłów z dnia 19 października 2023 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 2023 poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 293/LXIV/2022 Rady Gminy Iłów z dnia 29 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Rada Gminy Ilów

96-520 IŁÓW

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się przedsięwzięcia pn.

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek”

Cel: *zapewnienie bezawaryjnej pracy, założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody*

Realizacja 2023-2024.

rok 2023

Limit wydatków finansowych - 245.750,00

Limit zobowiązań - brak

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 1.629.250,00

Limit zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 1.875.000,00

Planowany limit zobowiązań - brak

- „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I”

Cel: *poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej*

Realizacja 2023-2024.

rok 2023

Limit wydatków finansowych - 1.249.876,00

Limit zobowiązań - 1.249.876,00

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 8.550.000,00

Limit zobowiązań -8.550.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 9.799.876,00

Planowany limit zobowiązań – 9.799.876,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

51

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2023

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 42.273.959,76

- dochody bieżące (kol.1.1 36.209.885,71), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 11.770.544,95), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 8.135.604,31), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 10.922.016,45),
- dochody majątkowe (kol. 1.2 6.064.074,05), z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 5.658.674,05)

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 47.767.002,00)

- wydatki bieżące (kol.2.1 35.774.863,97), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1 14.927.530,14, wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 735.000,00),
- wydatki majątkowe (kol.2.2 11.992.138,03), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 11.992.138,03), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1 305.620,00),

Rok 2024 -2025

Wprowadza się w 2024 roku dochody i wydatki majątkowe w kwocie 1.629.250,00- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek” Zadanie wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć WPF. Realizacja 2023-2024.

Wprowadza się w 2024 roku dochody i wydatki majątkowe w kwocie 8.550.000,00- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I” „ Zadanie wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć WPF. Realizacja 2023-2024.

W 2024 roku zdejmuje się z przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.000.000,00 zastępując dochodami majątkowymi (dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000,00)

Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Iłów w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie etap II” .

Ponadto zdejmuje się w 2025 roku dochody majątkowe oraz rozchody w kwocie 1.000,000,00 które dotyczyły powyższego zadania „ Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Iłowie etap II”.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 341/LXXIII/2023 z dnia 19 października 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	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	
2023	42 273 959,76	36 209 885,71	5 324 192,00	57 528,00	11 770 544,95	8 135 604,31	10 922 016,45	1 630 000,00	6 064 074,05	405 400,00	5 658 674,05	
2024	46 729 250,00	29 500 000,00	5 500 000,00	59 000,00	10 100 000,00	3 100 000,00	10 741 000,00	1 670 000,00	17 229 250,00	500 000,00	4 750 000,00	
2025	29 860 000,00	29 860 000,00	5 600 000,00	60 000,00	10 200 000,00	3 200 000,00	10 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 361 000,00	30 361 000,00	5 700 000,00	61 000,00	10 300 000,00	3 300 000,00	11 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 420 000,00	31 420 000,00	5 800 000,00	62 000,00	10 400 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 463 000,00	31 463 000,00	5 900 000,00	63 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	11 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 265 000,00	32 265 000,00	6 000 000,00	65 000,00	10 600 000,00	3 600 000,00	11 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 967 000,00	32 967 000,00	6 200 000,00	67 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	11 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 669 000,00	33 669 000,00	6 400 000,00	69 000,00	10 800 000,00	3 800 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 270 000,00	34 270 000,00	6 600 000,00	70 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	12 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 870 000,00	34 870 000,00	6 800 000,00	70 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	12 400 000,00	2 100 000,00	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								Wydatki majątkowe ^x	w tym		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym						
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
lp	2	2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	47 767 002,00	35 774 863,97	14 927 530,14	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	11 992 138,03	11 992 138,03	305 620,00	
2024	45 329 250,00	26 650 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 679 250,00	18 679 250,00	0,00	
2025	28 530 000,00	26 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	
2026	29 161 000,00	26 890 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	
2027	30 270 000,00	26 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	
2028	30 363 000,00	27 000 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	
2029	30 784 150,00	27 100 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 150,00	3 684 150,00	0,00	
2030	31 727 850,00	27 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 850,00	4 527 850,00	0,00	
2031	33 169 000,00	27 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 869 000,00	5 869 000,00	0,00	
2032	33 770 000,00	27 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	
2033	34 590 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	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	
2023	-5 493 042,24	0,00	6 723 215,24	1 900 000,00	669 827,00	1 492 161,74	1 492 161,74	3 331 053,50	3 331 053,50	
2024	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 239 150,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	280 000,00	280 000,00	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	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym.		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego	
								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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 850,00	1 480 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 150,00	1 239 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.113	5.113.1	5.113.2	5.113.3	5.114	52	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	435 021,74	5 258 236,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	3 471 000,00	3 471 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 463 000,00	4 463 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 519 150,00	0,00	5 165 000,00	5 165 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	6 369 000,00	6 369 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	

⁶⁾ 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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,00%	4,17%	5,61%	9,83%	14,55%	TAK	TAK
2024	6,44%	11,93%	13,83%	8,46%	13,18%	TAK	TAK
2025	6,11%	12,60%	x	6,83%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,54%	13,94%	x	9,57%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,17%	17,20%	x	9,95%	12,17%	TAK	TAK
2028	4,65%	16,68%	x	11,09%	13,31%	TAK	TAK
2029	5,86%	18,72%	x	10,82%	13,04%	TAK	TAK
2030	4,92%	20,39%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2031	2,01%	21,66%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2032	1,98%	22,95%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2033	1,23%	24,20%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	91	911	9111	92	921	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach i... wnych									
	Wydanki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	4 558 434,88	1 209 485,28	3 348 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 249 764,72	520 514,72	16 729 250,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	1 230 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 380 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 wyliczeniu 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. Automataczne 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

Stawomir Tomaszewski

Kada Gminy Ilów Wykaz przedsięwzięć do WFr

96-520 ILÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Ilów Nr 341/LXXIII/2023 z dnia 19 października 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 207 530,54	4 558 434,88	17 249 764,72	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 730 000,00	1 209 485,28	520 514,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 477 530,54	3 348 949,60	16 729 250,00	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				24 207 530,54	4 558 434,88	17 249 764,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Ilów	2023	2024	1 730 000,00	1 209 485,28	520 514,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 477 530,54	3 348 949,60	16 729 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Ilów - dokumentacja projektowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Ilów, usprawnienie i rozbudowa systemu transportu ścieków, które układem rurociągów przesyłane będą od budynków do przepompowni i transportowane układem kolektorów do oczyszczalni.	Urząd Gminy	2022	2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Ilowie - etap I, etap II - Poprawa gospodarki osadowej, budowę zbiorników na ścieki dowożone oraz automatyzacja procesów technologicznych	Urząd Gminy	2021	2024	10 116 754,54	1 167 423,60	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812 W oraz drogi gminnej nr 380219W - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	275 900,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary- etap I - poprawa jakości życia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-sanitacyjnej	Urząd Gminy Ilów	2023	2024	9 799 876,00	1 249 876,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek - zapewnienie bezawaryjnej pracy, założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Ilów	2023	2024	1 875 000,00	245 750,00	1 629 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 950,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 950,54
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	13 623 950,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 950,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 074,54
1.3.2.3	0,00	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	0,00	9 799 876,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Signature]
 Sławomir Tomaszewski