

Uchwała Nr 356/LXXIV/2023
Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 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

W roku 2023

Zaktualizowano planowane dochody ogółem – 42.374.030,69

- dochody bieżące (kol.1.1 36.526.981,64), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 11.894.309,95), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 8.128.935,24), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 11.122.016,45),
- dochody majątkowe (kol. 1.2 5.847.049,05), ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1 188.375,00).

Zaktualizowano planowane wydatki ogółem (kol.2 47.867.072,93)

- wydatki bieżące (kol.2.1 35.828.194,90), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1 14.762.068,25),
- wydatki majątkowe (kol.2.2 12.038.878,03), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 12.038.878,03),

W latach 2024-2033

Zaktualizowano dochody ogółem : dochody bieżące ,dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące , podatek od nieruchomości, wzrostu bieżących dochodów własnych ok.1,5 -2%.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kolejnych latach wzrost ok.1,5% - 3%

Dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach prognozuje się wzrost o ok. 3%.

Pozostałe dochody, w tym głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach kolejnych wzrosną ok. 2%

Podatek od nieruchomości w poszczególnych latach przyjęto wzrost ok. 2%.

Zaktualizowano wydatki ogółem: wydatki bieżące , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy ,wydatki o charakterze dotacyjnym na 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 2024-1.500.000,00

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2024 r. to kwota 10.180.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2024r. - 10.280.000,00 zł.

Zaktualizowano rozchody w latach 2024-2033

2024 rok -	1.400.000,00 zł
2025 rok -	1.380.000,00 zł
2026 rok -	1.300.000,00 zł
2027 rok -	1.250.000,00 zł
2028 rok -	1.200.000,00 zł
2029 rok-	1.530.850,00 zł
2030 rok -	1.339.150,00 zł
2031 rok -	1.000.000,00 zł
2032 rok -	1.000.000,00 zł

2033 rok 280.000,00 zł

Kwota długu

2024 rok - 10.280.000,00
2025 rok - 8.900.000,00
2026 rok - 7.600.000,00
2027 rok - 6.350.000,00
2028 rok - 5.150.000,00
2029 rok - 3.619.150,00
2030 rok - 2.280.000,00
2031 rok - 1.280.000,00
2032 rok - 280.000,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

- „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Hłowie - etap I, etap II” zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 219.074,54

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

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

Realizacja 2021-2024.

rok 2023

Limit wydatków finansowych - 1.167.423,60

Limit zobowiązań przed zmianą -219.074,54 zmniejsza się o kwotę 219.074,54 limit zobowiązań po zmianie - brak

rok 2024

Limit wydatków finansowych - 6.550.000,00

Limit zobowiązań - brak

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 10.116.754,54

Planowany limit zobowiązań - brak

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów Stary – etap I” zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 1.249.876,00

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 - przed zmianą 1.249.876,00 zmniejsza się o kwotę 1.249.876,00 limit po zmianie brak

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 – 8.550.000,00

przedsięwzięcie- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzozówek”
otrzymuje nowe brzmienie - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Brzozówek- etap I , etap II” ponadto zwiększa się limit wydatków i zobowiązań finansowych
w 2024 roku o kwotę 2.020.000,00

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 - przed zmianą 1.629.250,00 zwiększa się o kwotę 2.020.000,00
limit wydatków po zmianie 3.649.250,00

Limit zobowiązań - przed zmianą brak zwiększa się o kwotę 2.020.000,00 limit zobowiązań po
zmianie 2.020.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 3.649.250,00

Planowany limit zobowiązań – 2.020.000,00

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 Nr1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 356/LXXIV/2023 z dnia 28 listopada 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	
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			
Lp	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	42 374 030,69	36 526 981,64	5 324 192,00	57 528,00	11 894 309,95	8 128 935,24	11 122 016,45	1 630 000,00	5 847 049,05	188 375,00	5 658 674,05	
2024	59 940 000,00	31 009 638,48	8 040 768,00	131 238,00	10 608 799,00	3 089 753,05	9 139 080,43	1 720 000,00	28 930 361,52	0,00	28 930 361,52	
2025	32 400 000,00	32 000 000,00	8 200 000,00	137 000,00	10 800 000,00	3 200 000,00	9 663 000,00	1 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	32 800 000,00	32 800 000,00	8 360 000,00	140 000,00	11 000 000,00	3 300 000,00	10 000 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 150 000,00	33 150 000,00	8 400 000,00	150 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	10 200 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 760 000,00	33 760 000,00	8 500 000,00	160 000,00	11 200 000,00	3 500 000,00	10 400 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 270 000,00	34 270 000,00	8 600 000,00	170 000,00	11 300 000,00	3 600 000,00	10 600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 880 000,00	34 880 000,00	8 700 000,00	180 000,00	11 500 000,00	3 700 000,00	10 800 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 590 000,00	35 590 000,00	8 800 000,00	190 000,00	11 700 000,00	3 800 000,00	11 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	36 000 000,00	36 000 000,00	8 900 000,00	200 000,00	11 800 000,00	3 900 000,00	11 200 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 610 000,00	36 610 000,00	9 000 000,00	210 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	11 400 000,00	1 960 000,00	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 bieżące ^X	w tym							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.11	2.12	2.12.1	2.1.3	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.1.3	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	47 867 072,93	35 828 194,90	14 762 068,25	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	12 038 878,03	12 038 878,03	305 620,00
2024	60 040 000,00	30 331 338,48	16 484 262,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 708 661,52	29 708 661,52	1 230 000,00
2025	31 020 000,00	30 350 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2026	31 500 000,00	30 500 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	31 900 000,00	30 600 000,00	16 820 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	32 560 000,00	30 750 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2029	32 739 150,00	30 900 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 150,00	1 839 150,00	0,00
2030	33 540 850,00	31 000 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 850,00	2 540 850,00	0,00
2031	34 590 000,00	31 150 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
2032	35 000 000,00	31 300 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2033	36 330 000,00	31 450 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	31	4	41	411	42	421	43	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	-100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 530 850,00	1 530 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 339 150,00	1 339 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			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	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	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 850,00	1 530 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 150,00	1 339 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X				
lp	5 113	5.113.1	5 113.2	5.113.3	5 114	52	6	61	7 1	7 2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	698 786,74	5 522 001,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	678 300,00	678 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 619 150,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00

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. 228 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 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	6,92%	5,05%	5,71%	9,83%	14,55%	TAK	TAK
2024	7,16%	4,58%	4,58%	8,49%	13,21%	TAK	TAK
2025	6,53%	7,47%	x	3,78%	8,51%	NIE	TAK
2026	6,10%	9,49%	x	7,92%	10,14%	TAK	TAK
2027	5,55%	9,92%	x	7,66%	9,88%	TAK	TAK
2028	5,29%	11,27%	x	7,76%	9,98%	TAK	TAK
2029	5,97%	11,97%	x	6,72%	8,94%	TAK	TAK
2030	5,26%	13,41%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	3,77%	14,60%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2032	3,74%	15,26%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2033	1,17%	16,13%	x	12,27%	12,27%	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;

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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 957,05	2 957,05	0,00	936 111,52	111 285,52	0,00	2 957,05	2 957,05	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 finansowych									
	Wydatki 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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							
Lp	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
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	1 129 411,52	304 585,52	0,00	19 269 764,72	520 514,72	18 749 250,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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 wyciszenia 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 wydłużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Iłów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Iłów Nr 356/LXXIV/2023 z dnia 28 listopada 2023r.

pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

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)				26 227 530,54	4 558 434,88	19 269 764,72	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				24 497 530,54	3 348 949,60	18 749 250,00	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 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				26 227 530,54	4 558 434,88	19 269 764,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 730 000,00	1 209 485,28	520 514,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	1 730 000,00	1 209 485,28	520 514,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 497 530,54	3 348 949,60	18 749 250,00	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 - Iłów - dokumentacja projektowa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Iłów, 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 Iłowie - 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 Iłów	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 - etap I, etap II - zapewnienie bezawaryjnej pracy, założonej efektywności uzdatniania wody oraz optymalizacja kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Iłów	2023	2024	3 895 000,00	245 750,00	3 649 250,00	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	12 300 000,00
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	10 570 000,00
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	12 300 000,00
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	10 570 000,00
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	0,00
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	8 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Tomaszewski