

Uchwała Nr 200/XLII/2021

Rady Gminy Ilów z dnia 7 września 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 uchwała, 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.

*Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Przemysław Wasilewski*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 200/XLII/2021
z dnia 2021-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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	1.1.2	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
2021	34 801 099,52	32 866 587,97	5 155 166,00	35 000,00	9 499 889,00	10 798 171,19	7 378 361,78	1 370 000,00	1 934 511,55	0,00	1 934 511,55
2022	33 601 520,00	32 502 320,00	5 200 000,00	35 400,00	9 400 000,00	9 800 000,00	8 066 920,00	1 400 000,00	1 099 200,00	500 000,00	599 200,00
2023	33 150 000,00	33 150 000,00	5 250 000,00	35 500,00	9 500 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 250 000,00	33 250 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 550 000,00	9 900 000,00	8 464 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 300 000,00	33 300 000,00	5 300 000,00	35 500,00	9 550 000,00	9 950 000,00	8 464 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 320 000,00	33 320 000,00	5 300 000,00	35 600,00	9 560 000,00	9 950 000,00	8 474 400,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 350 000,00	33 350 000,00	5 300 000,00	35 700,00	9 570 000,00	9 960 000,00	8 484 300,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 400 000,00	33 400 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 494 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 300 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 494 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 450 000,00	33 450 000,00	5 350 000,00	36 000,00	9 600 000,00	9 970 000,00	8 494 000,00	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:										
		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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	38 096 171,25	31 780 975,60	13 223 584,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 195,65	6 315 195,65	558 000,00
2022	32 333 950,00	30 600 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 950,00	1 733 950,00	0,00
2023	31 855 077,00	30 650 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 077,00	1 205 077,00	0,00
2024	31 900 000,00	30 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	32 120 000,00	30 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
2026	32 370 000,00	30 750 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2027	32 400 000,00	30 750 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2028	32 500 000,00	30 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	32 519 150,00	30 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 150,00	1 719 150,00	0,00
2030	32 810 850,00	31 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 850,00	1 810 850,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
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	1 267 570,00	1 267 570,00	134 750,00	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
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	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
2026	950 000,00	950 000,00	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
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 850,00	880 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 150,00	639 150,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 294 923,00	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	950 000,00	950 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 850,00	880 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 150,00	639 150,00	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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	1 085 612,37	3 696 754,10
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 144 923,00	0,00	1 902 320,00	2 037 070,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	639 150,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

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 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
2021	6,85%	5,51%	5,51%	10,32%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,79%	9,00%	11,20%	6,96%	9,00%	TAK	TAK
2023	6,13%	11,31%	11,31%	6,80%	8,85%	TAK	TAK
2024	6,34%	11,48%	11,48%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	5,57%	11,65%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	4,58%	11,51%	x	9,07%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,49%	11,54%	x	9,10%	9,97%	TAK	TAK
2028	4,27%	11,52%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	4,19%	11,52%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2030	3,15%	10,86%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK

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	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	5 000,00	5 000,00	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									
	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
2021	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	899 200,00	0,00	899 200,00	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, 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты 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
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	1 372 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 244 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	280 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	119 150,00	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 wyliczeniu 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 200/XLII/2021
z dnia 2021-09-07

kwoty w zł

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)				8 466 529,00	3 640 000,00	899 200,00	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				8 466 529,00	3 640 000,00	899 200,00	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				8 466 529,00	3 640 000,00	899 200,00	0,00	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				8 466 529,00	3 640 000,00	899 200,00	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	2 212 779,00	1 900 000,00	0,00	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	6 079 200,00	1 670 000,00	899 200,00	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	174 550,00	70 000,00	0,00	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	414 742,00
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	414 742,00
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	414 742,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 742,00
1.3.2.1	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	414 742,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2021

Dokonuje się zmian w zakresie planowanego deficytu budżetu z kwoty 3.495.071,73 do kwoty 3.295.071,73, zmniejszając przychody budżetu w kwocie 200.000,00 z tytułu zaciągnięcia kredytów.

Wynik budżetu kol.3 - 3.295.071,73

Przychody budżetu kol.4 4.811.141,73, na pokrycie deficytu (kol.4.1.1 818.680,00)

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 34.801.099,52

- dochody bieżące (kol.1.1 32.866.587,97), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 10.798.171,19), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.378.361,78),

- dochody majątkowe (kol.1.2 1.934.511,55), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 1.934.511,55),

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 38.096.171,25)

- wydatki bieżące (kol.2.1 31.780.975,60), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 13.223.584,00), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 130.000,00)

- wydatki majątkowe (kol.2.2 6.315.195,65), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 6.315.195,65), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 558.000,00)
wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1, 10.1.2 3.640.000,00)

W roku 2022

Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1, 10.1.2 899.200,00)

W latach 2026-2027

Zaktualizowano rozchody budżetu (kol.5) oraz kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach(kol.3.1):

2026 rok - 950.000,00 zł

2027 rok - 950.000,00 zł

Kwota długu

2021 rok - 9.547.243,00

2022 rok - 8.144.923,00
2023 rok - 6.850.000,00
2024 rok - 5.500.000,00
2025 rok - 4.320.000,00
2026 rok - 3.370.000,00
2027 rok - 2.420.000,00
2028 rok - 1.520.000,00
2029 rok - 639.150,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

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

- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 1.900.000,00.

Realizacja w latach 2016-2021. Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gminy Iłów.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2021

Limit wydatków – 1.900.000,00

Limit zobowiązań - przed zmianą 1.900.000,00 zdejmuje się limit w kwocie 1.900,000,00

limit zobowiązań po zmianie - brak

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 2.212.779,00

- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek” zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 19.550,00

Dodatkowy otwór studzienny przy Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy

Realizacja w latach 2019-2021.

rok 2021

Limit wydatków - 70.000,00

Limity zobowiązań – przed zmianą 19.550,00 zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 19.550,00 limit zobowiązań po zmianie - brak

Planowane łączne nakłady finansowe to wartość 174.550,00

- „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” - zmniejsza się limit wydatków w kwocie 200.000,00 w roku 2021 oraz 700.000,00 w roku 2022, zdejmuje się również limit zobowiązań w kwocie 900.000,00
Zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej , realizacja w latach 2018-2022.

Cel przedsięwzięcia –usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży

Realizacja w latach 2018-2022. Planowana inwestycja położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Iłów – 142803.

rok 2021

Limit wydatków – przed zmianą 1.870.000,00 zmniejszenie limitu o kwotę 200.000,00

limit po zmianie 1.670.000,00 (śr.własne o 1.170.000,00 +500.000,00 dotacja)

Limit zobowiązań - brak

rok 2022

Limit wydatków – przed zmianą 1.599.200,00 zmniejszenie limitu o kwotę 700.000,00
limit po zmianie 899.200,00

Limit zobowiązań - przed zmianą 1.314.742,00 zmniejszenie o kwotę 900.000,00 limit
zobowiązań po zmianie 414.742,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 6.079.200,00.

Planowany limit zobowiązań – 414.742,00.