

**ZARZĄDZENIE NR 515.2022**  
**BURMISTRZA IŁOWEJ**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r., w tym ogólną kwotę zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawartą w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

**Paweł Lichtański**



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa za I półrocze 2022.

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Iłowa za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 301/8/XXXVIII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Iłowa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 482 651,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 014 114,90 zł, tj. 103,29%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 866 748,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 606 716,43 zł, tj. 60,85%, w tym:

- a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 417 281,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 208 642,00 zł, tj. 50,00%;
  - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 389 761,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 194 880,00 zł, tj. 50,00%;
  - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 100 404,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 191 076,00 zł, tj. 57,04%;
  - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 265 607,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 656 830,21 zł, tj. 74,59%;
  - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 693 695,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 355 288,22 zł, tj. 55,25%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 615 902,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 407 398,47 zł, tj. 217,24%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 10 310 934,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 452 052,69 zł, tj. 256,54%;
  - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 067 127,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 720 711,14 zł, tj. 34,87%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 47 629 382,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 499 714,27 zł, tj. 43,04%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 772 472,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 428 583,59 zł, tj. 51,61%, w tym:
  - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 716,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 124 272,83 zł, tj. 82,45%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 856 910,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 071 130,68 zł, tj. 22,16%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Iłowa zostały zrealizowane w wysokości 48 014 114,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 499 714,27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 27 514 400,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 178 132,84 zł.

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 768 624,82 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 15 879 662,46 zł, tj. 561,77%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 888 962,36 zł, tj. 129,82%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 072 380,00 zł, tj. 87,64% planu.

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Iłowa został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,29 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030.

**Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 842 227,07</b>	<b>46 427 835,32</b>	<b>46 482 651,32</b>	<b>48 014 114,90</b>	<b>103,29%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>30 822 560,27</b>	<b>33 811 932,70</b>	<b>33 866 748,70</b>	<b>20 606 716,43</b>	<b>60,85%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 417 281,00	4 417 281,00	4 417 281,00	2 208 642,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	389 761,00	389 761,00	389 761,00	194 880,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 897 073,00	9 100 404,00	9 100 404,00	5 191 076,00	57,04%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 832 458,33	10 210 791,36	10 265 607,36	7 656 830,21	74,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 285 986,94	9 693 695,34	9 693 695,34	5 355 288,22	55,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 033 569,23	5 203 024,06	5 203 024,06	2 821 762,82	54,23%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 019 666,80</b>	<b>12 615 902,62</b>	<b>12 615 902,62</b>	<b>27 407 398,47</b>	<b>217,24%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 114 408,00	10 310 934,70	10 310 934,70	26 452 052,69	256,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 899 958,80	2 067 127,92	2 067 127,92	720 711,14	34,87%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 422 657,61</b>	<b>47 574 566,66</b>	<b>47 629 382,66</b>	<b>20 499 714,27</b>	<b>43,04%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 796 503,80</b>	<b>33 717 656,38</b>	<b>33 772 472,38</b>	<b>17 428 583,59</b>	<b>51,61%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 542 183,22	11 756 498,42	11 755 812,15	5 613 954,88	47,75%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 716,35	150 716,35	150 716,35	124 272,83	82,45%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 626 153,81</b>	<b>13 856 910,28</b>	<b>13 856 910,28</b>	<b>3 071 130,68</b>	<b>22,16%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 626 153,81	13 856 910,28	13 856 910,28	3 071 130,68	22,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	2 264 900,00	2 264 900,00	1 161 150,00	51,27%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-580 430,54</b>	<b>-1 146 731,34</b>	<b>-1 146 731,34</b>	<b>27 514 400,63</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 072 380,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 260 190,54</b>	<b>3 511 491,34</b>	<b>3 511 491,34</b>	<b>16 768 624,82</b>	<b>477,54%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>580 430,54</b>	<b>2 826 701,34</b>	<b>2 826 701,34</b>	<b>15 879 662,46</b>	<b>561,77%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	580 430,54	461 941,34	1 146 731,34	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	679 760,00	684 790,00	684 790,00	888 962,36	129,82%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	684 790,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>679 760,00</b>	<b>2 364 760,00</b>	<b>2 364 760,00</b>	<b>2 072 380,00</b>	<b>87,64%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>679 760,00</b>	<b>2 364 760,00</b>	<b>2 364 760,00</b>	<b>2 072 380,00</b>	<b>87,64%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 557 480,00</b>	<b>3 877 480,00</b>	<b>3 877 480,00</b>	<b>4 170 253,28</b>	<b>107,55%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	393,28	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 056,47	94 276,32	94 276,32	3 178 132,84	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 286 247,01	3 605 767,66	3 605 767,66	19 946 757,66	553,19%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.1	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)	3,39%	3,54%	3,54%	16,96%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	1,41%	1,41%	16,39%	x
8.3	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)	25,91%	25,91%	25,91%	25,91%	x
8.3.1	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)	26,56%	29,25%	29,25%	29,25%	x
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 079,33	1 678 121,58	1 678 121,58	1 494 992,25	89,09%
9.1.1	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, w tym:	493 079,33	1 678 121,58	1 678 121,58	1 494 992,25	89,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	493 079,33	1 616 071,58	1 616 071,58	1 472 992,25	91,15%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 328 076,48	1 465 245,60	1 465 245,60	690 711,14	47,14%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 328 076,48	1 465 245,60	1 465 245,60	690 711,14	47,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 328 076,48	1 465 245,60	1 465 245,60	690 711,14	47,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 891,32	1 764 975,05	1 764 975,05	314 634,55	17,83%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	621 891,32	1 764 975,05	1 764 975,05	314 634,55	17,83%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	598 636,60	1 675 880,24	1 675 880,24	297 708,95	17,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 807 853,29	1 625 849,49	1 407 432,46	531 546,48	37,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 446 156,49	1 407 432,46	1 407 432,46	531 546,48	37,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	945 318,02	1 033 590,29	1 033 590,29	451 814,48	43,71%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 381 372,29	5 848 656,00	5 848 656,00	823 649,16	14,08%
10.1.1	bieżące	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	4 377 622,29	5 844 906,00	5 844 906,00	819 899,16	14,03%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	679 760,00	2 364 760,00	2 364 760,00	2 072 380,00	87,64%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	4 255,03	4 255,03	4 255,03	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	4 255,03	4 255,03	4 255,03	100,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa za pierwsze półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>29 091 839,28</b>	<b>4 381 372,29</b>	<b>5 848 656,00</b>	<b>823 649,16</b>	<b>14,08%</b>	<b>19 819 919,27</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 250,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 500,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 065 589,28</b>	<b>4 377 622,29</b>	<b>5 844 906,00</b>	<b>819 899,16</b>	<b>14,03%</b>	<b>19 812 419,27</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>2 464 595,29</b>	<b>1 807 853,29</b>	<b>1 625 849,49</b>	<b>593 339,19</b>	<b>36,49%</b>	<b>1 625 849,49</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 464 595,29</b>	<b>1 807 853,29</b>	<b>1 625 849,49</b>	<b>593 339,19</b>	<b>36,49%</b>	<b>1 625 849,49</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 493 685,00	608 443,00	654 939,20	593 339,19	90,59%	654 939,20
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej wraz z budową oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	970 910,29	970 910,29	970 910,29	0,00	0,00%	970 910,29
1.1.2.3	Budowa obiektu rekreacyjnego we wsi Żaganiec - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>26 627 243,99</b>	<b>2 573 519,00</b>	<b>4 222 806,51</b>	<b>230 309,97</b>	<b>5,45%</b>	<b>18 194 069,78</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 250,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 500,00</b>
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobinienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	26 250,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%	7 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 600 993,99</b>	<b>2 569 769,00</b>	<b>4 219 056,51</b>	<b>226 559,97</b>	<b>5,37%</b>	<b>18 186 569,78</b>
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 529 984,21	1 143 009,00	2 000 000,00	9 594,00	0,48%	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	98 500,00	85 000,00	88 500,00	0,00	0,00%	88 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Konopnickiej w Iłowej - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	152 500,00	135 500,00	138 000,00	0,00	0,00%	138 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00%	76 260,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od m. Czerna do DK18 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Iłowej z chodnikiem i miejscami parkingowymi wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 296 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 511 776,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3 511 776,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 157 440,00	750 000,00	907 440,00	123 000,00	13,55%	5 157 440,00
1.3.2.9	Wymiana opraw gminnego oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	620 856,51	150 000,00	620 856,51	93 965,97	15,13%	620 856,51
1.3.2.10	Przebudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Młyńskiej w Iłowej - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 145 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 100 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 658 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00%	2 658 000,00
1.3.2.12	Dobre Miejsce – Centrum Aktywizacji Społecznej w Iłowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Żaków w Iłowej - przeniesienie własności urządzeń wodno-kanalizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	205 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	205 737,27