

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

ZARZĄDZENIE NR.....392/17
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 29 sierpnia 2017r.

**W SPRAWIE INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku w tym ogólną kwotę zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam objaśnienia do wykonania zawartego w załączniku, o którym mowa w pkt 1, zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Plan 2017	26 986 771,91	25 199 422,91	3 961 017,00	85 000,00	5 957 249,00	3 817 613,00	6 929 988,00	8 128 923,49	1 787 349,00	1 309 200,00	467 079,00	
Wykonanie I półrocze 2017	13 872 686,00	13 592 047,98	1 807 629,00	-5 460,69	3 193 692,53	2 046 292,77	3 997 078,00	4 482 753,49	280 638,02	261 204,00	8 364,00	
2018	29 620 469,00	25 429 826,00	4 014 187,00	86 105,00	6 005 710,00	3 867 241,00	7 087 326,00	8 146 268,00	4 190 643,00	914 000,00	3 276 643,00	
2019	27 841 128,00	25 887 562,00	4 086 442,00	87 655,00	6 113 813,00	3 936 851,00	7 214 897,00	8 292 900,00	1 953 566,00	518 000,00	1 435 566,00	
2020	26 405 562,00	25 887 562,00	4 086 442,00	87 655,00	6 113 813,00	3 936 851,00	7 214 897,00	8 292 900,00	518 000,00	518 000,00	0,00	
2021	26 424 100,00	26 224 100,00	4 139 565,00	88 795,00	6 193 292,00	3 988 030,00	7 308 690,00	8 400 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	26 424 100,00	26 224 100,00	4 139 565,00	88 795,00	6 193 292,00	3 988 030,00	7 308 690,00	8 400 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	26 765 013,00	26 565 013,00	4 193 379,00	89 949,00	6 273 804,00	4 039 874,00	7 403 702,00	8 509 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	26 765 013,00	26 565 013,00	4 193 379,00	89 949,00	6 273 804,00	4 039 874,00	7 403 702,00	8 509 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	27 025 358,00	26 910 358,00	4 247 892,00	91 118,00	6 355 363,00	4 092 392,00	7 499 950,00	8 620 544,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2026	27 025 358,00	26 910 358,00	4 247 892,00	91 118,00	6 355 363,00	4 092 392,00	7 499 950,00	8 620 544,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2027	27 349 615,00	27 260 192,00	4 303 114,00	92 302,00	6 437 982,00	4 145 593,00	7 597 449,00	8 732 611,00	89 423,00	89 423,00	0,00	
2028	27 349 615,00	27 260 192,00	4 303 114,00	92 302,00	6 437 982,00	4 145 593,00	7 597 449,00	8 732 611,00	89 423,00	89 423,00	0,00	
2029	27 663 574,00	27 614 574,00	4 359 054,00	93 501,00	6 521 675,00	4 199 485,00	7 696 215,00	8 846 135,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
2030	27 663 574,00	27 614 574,00	4 359 054,00	93 501,00	6 521 675,00	4 199 485,00	7 696 215,00	8 846 135,00	49 000,00	49 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2017	30 304 041,91	24 900 613,91	0,00	0,00	0,00	251 750,00	236 720,00	16 830,00	2 296,98	5 403 428,00
Wykonanie I półrocze 2017	12 467 171,77	12 296 405,56	0,00	0,00	0,00	94 420,11	94 420,11	0,00	1 150,23	170 766,21
2018	28 371 722,00	24 938 929,00	0,00	0,00	0,00	239 797,00	239 797,00	0,00	0,00	3 432 793,00
2019	25 725 562,00	25 289 562,00	0,00	0,00	x	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	436 000,00
2020	25 725 562,00	25 289 562,00	0,00	0,00	x	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	436 000,00
2021	25 744 340,00	25 408 276,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	336 064,00
2022	25 744 340,00	25 408 276,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	336 064,00
2023	26 085 393,00	25 738 583,00	0,00	0,00	x	126 665,00	126 665,00	0,00	0,00	346 810,00
2024	26 085 393,00	25 738 583,00	0,00	0,00	x	110 664,00	110 664,00	0,00	0,00	346 810,00
2025	26 279 738,00	26 073 184,00	0,00	0,00	x	94 663,00	94 663,00	0,00	0,00	206 554,00
2026	26 279 738,00	26 073 184,00	0,00	0,00	x	78 221,00	78 221,00	0,00	0,00	206 554,00
2027	26 603 615,00	26 412 135,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	191 480,00
2028	26 603 615,00	26 412 135,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	191 480,00
2029	27 071 574,00	26 755 492,00	0,00	0,00	x	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	316 082,00
2030	27 028 217,00	26 755 492,00	0,00	0,00	x	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	272 725,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Plan 2017	-3 317 270,00	4 107 270,00	41 311,00	41 311,00	194 289,00	194 289,00	3 871 670,00	3 081 670,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2017	1 405 514,23	1 058 715,77	41 311,92	0,00	1 017 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 248 747,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 115 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	635 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2017	790 000,00	790 000,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	432 500,00	432 500,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00
2018	2 684 313,00	2 684 313,00	1 508 482,50	1 502 670,00	5 812,50	0,00	0,00
2019	2 115 566,00	2 115 566,00	1 475 091,00	1 435 566,00	39 525,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00
2021	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	635 357,00	635 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan 2017	10 973 670,00	0,00	298 809,00	534 409,00
Wykonanie I półrocze 2017	7 459 500,00	0,00	1 295 642,42	2 354 358,19
2018	9 724 923,00	0,00	490 897,00	490 897,00
2019	7 609 357,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2020	6 929 357,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2021	6 249 597,00	0,00	815 824,00	815 824,00
2022	5 569 837,00	0,00	815 824,00	815 824,00
2023	4 890 217,00	0,00	826 430,00	826 430,00
2024	4 210 597,00	0,00	826 430,00	826 430,00
2025	3 464 977,00	0,00	837 174,00	837 174,00
2026	2 719 357,00	0,00	837 174,00	837 174,00
2027	1 973 357,00	0,00	848 057,00	848 057,00
2028	1 227 357,00	0,00	848 057,00	848 057,00
2029	635 357,00	0,00	859 082,00	859 082,00
2030	0,00	0,00	859 082,00	859 082,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] - (5.1.)}{[(1) - (5.1.)]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] - (5.1.)}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1) - [(1.1.) - (1.1.1.)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (1.1.)}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan 2017	3,80%	3,71%	0	3,71%	5,96%	5,87%	6,43%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2017	3,80%	3,75%	0	3,75%	11,22%	5,87%	6,43%	TAK	TAK
2018	9,87%	4,78%	0	4,78%	4,74%	6,78%	7,35%	TAK	TAK
2019	8,35%	3,05%	0	3,05%	4,01%	5,61%	6,18%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,22%	0	3,22%	4,23%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0	3,18%	3,84%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0	3,18%	3,84%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0	3,01%	3,83%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0	2,95%	3,83%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0	3,11%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0	3,05%	3,52%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0	2,95%	3,43%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0	2,95%	3,43%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0	2,25%	3,28%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0	2,35%	3,28%	3,38%	3,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Plan 2017	0,00	0,00	9 658 043,00	2 902 469,00	2 958 156,00	76 100,00	2 882 056,00	4 249 578,00	1 153 850,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2017	1 405 514,23	196 900,00	4 695 492,77	1 166 036,31	153 068,51	26 599,91	126 468,60	140 068,59	30 697,62	0,00	
2018	1 248 747,00	1 248 747,00	9 819 884,00	3 057 802,00	3 334 405,00	7 500,00	3 326 905,00	3 432 793,00	0,00	0,00	
2019	2 115 566,00	2 115 566,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	
2020	680 000,00	680 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	
2021	679 760,00	679 760,00	10 330 006,00	3 118 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00	
2022	679 760,00	679 760,00	10 330 006,00	3 118 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00	
2023	679 620,00	679 620,00	10 464 296,00	3 159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2024	679 620,00	679 620,00	10 464 296,00	3 159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2025	745 620,00	745 620,00	10 600 331,00	3 200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 554,00	0,00	
2026	745 620,00	745 620,00	10 600 331,00	3 200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 554,00	0,00	
2027	746 000,00	746 000,00	10 738 135,00	3 241 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480,00	0,00	
2028	746 000,00	746 000,00	10 738 135,00	3 241 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480,00	0,00	
2029	592 000,00	592 000,00	10 877 730,00	3 284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 082,00	0,00	
2030	635 357,00	635 357,00	10 877 730,00	3 284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 725,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2017	71 640,00	60 894,00	60 894,00	467 079,00	467 079,00	467 079,00	88 600,00	52 479,00	68 600,00
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	22 850,91	17 480,92	22 850,91
2018	0,00	0,00	0,00	3 276 643,00	3 276 643,00	3 085 753,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 435 566,00	1 435 566,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Plan 2017	3 697 922,00	2 351 398,00	3 397 922,00	1 346 524,00	1 237 414,00	258 885,00	149 775,00	3 030 137,00	2 780 247,00				
Wykonanie I półrocze 2017	126 468,60	107 498,31	126 468,60	18 970,29	18 970,29	18 970,29	18 970,29	0,00	0,00				
2018	3 326 905,00	2 827 869,00	3 326 905,00	499 036,00	499 036,00	499 036,00	499 036,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2017	638 890,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 435 566,00	1 435 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr... 392/17
Burmistrza Iłowej
z dnia ... 29.08.2017r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 – 2030, w pierwszym półroczu 2017 roku wykonanie budżetu spełnia kryterium wynikające z przepisu art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), przeliczone na bazie wartości wykonanych dochodów i wydatków, które dotyczą odsetek od kredytów jak również spłaconych kredytów, gdyż równa się 3,80% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 3,75% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 6,43% w 2017 roku.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2017 – 2020 Gminy Iłowa na dzień 30 czerwca 2017 roku został ustalony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 – 2030 Uchwałą Nr 297/7/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 – 2030.

I Wykaz przedsięwzięć obejmuje wydatki majątkowe dotyczące:

- Modernizacji Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do limitu zobowiązań w roku budżetowym 2017 wynosi 0%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 151 484 zł zaplanowanych na przedmiotowe przedsięwzięcie w latach 2016 – 2017 wynosi 0,43% przy wykonaniu w 2016 roku w kwocie 5 000 zł,
- Modernizacji ul. Batorego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do limitu zobowiązań w roku budżetowym 2017 wynosi 0%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 372 868 zł zaplanowanych w latach 2016 – 2017 przy wykonaniu w 2016 roku w kwocie równej 2 000 zł wynosi 0,54%,
- Modernizacji ul. Pułaskiego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do limitu zobowiązań w roku budżetowym 2017 wynosi 0%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 887 070 zł zaplanowanych w latach 2016 – 2017 przy wykonaniu w 2016 roku w kwocie równej 5 000 zł wynosi 0,56%,

Wyżej wymienione przedsięwzięcia są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 są realizowane przedsięwzięcia:

- Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa, której stopień realizacji za pierwsze

półrocze 2017 roku w stosunku do limitu zobowiązań w roku budżetowym 2017 wynosi 126 468,60 zł, co stanowi 30,75%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 450 795 zł zaplanowanych w latach 2015 – 2017 przy realizacji w latach 2015 – 2016 kwocie równej 39 490 zł wynosi 36,81%,

- Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa zarówno limit zobowiązań w roku budżetowym 2017 w kwocie 71 333 zł, jak również łączne nakłady finansowe w kwocie 3 398 238 zł, których okres realizacji przypada na lata 2017 – 2018, w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w 0%.

II Wykaz przedsięwzięć obejmuje wydatki bieżące dotyczące:

- Rozbudzenie potencjału – Rewitalizacja społeczna i gospodarcza Gminy Iłowa – opracowanie Programu – zbieranie danych diagnozujących obszary zdegradowane, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2017 roku w stosunku do limitu zobowiązań w roku budżetowym 2017 stanowi 33,31% i wynosi 22 850,91 zł, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 79 600 zł zaplanowanych w latach 2016 – 2017 przy realizacji w roku budżetowym 2016 w kwocie 10 190,44 zł wynosi 41,51%. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020,
- Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu – w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy zarówno limit zobowiązań w roku budżetowym 2017 w kwocie 3 750 zł, jak również łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000 zł, których okres realizacji przypada na lata 2017 – 2020, w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane zostały w 0%,
- Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystanie z publicznych środków transportu – wyrobienie nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej limit zobowiązań w roku budżetowym 2017 w kwocie 3 750 zł został zrealizowany w kwocie 3 749 zł, co stanowi 99,97%, natomiast łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000 zł, których okres realizacji przypada na lata 2017 – 2020 w pierwszym półroczu 2017 zrealizowane zostały w 24,99%.