

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120

IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR^{419/17}.....

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA^{15 listopada 2017 r.}.....

W SPRAWIE : PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2018 R.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR I

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA

2018 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
Z DNIA.....

W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY IŁOWA NA LATA 2018 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1

- Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2018 - 2034 obejmującą:
1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 2021 na programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 - 2034 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.700.000 zł,
- c) do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 233/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 z późn.zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	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	
2018	38 694 334,00	26 111 812,00	4 243 560,00	10 659,00	5 898 361,00	3 801 076,00	7 579 365,00	8 273 665,00	12 582 522,00	5 290 524,00	7 289 998,00	
2019	28 743 431,00	26 581 825,00	4 319 944,00	10 850,00	6 004 531,00	3 869 495,00	7 715 794,00	8 422 591,00	2 161 606,00	793 233,00	1 368 373,00	
2020	27 375 431,00	26 581 825,00	4 319 944,00	10 850,00	6 004 531,00	3 869 495,00	7 715 794,00	8 422 591,00	793 606,00	793 606,00	0,00	
2021	27 366 625,00	27 166 625,00	4 414 982,00	11 089,00	6 136 631,00	3 954 623,00	7 885 541,00	8 607 888,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	27 366 625,00	27 166 625,00	4 414 982,00	11 089,00	6 136 631,00	3 954 623,00	7 885 541,00	8 067 888,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	27 864 290,00	27 764 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 271 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	27 864 290,00	27 764 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 271 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	27 900 290,00	27 800 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 307 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	27 900 290,00	27 800 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 307 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	27 900 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	27 900 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	27 900 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	27 900 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	27 850 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	27 850 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2033	27 850 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	27 850 670,00	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			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	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 ⁴⁾		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			
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	
2018	40 960 927,00	26 002 403,00	0,00	0,00	0,00	239 999,00	239 797,00	16 947,00	2 253,95	14 958 524,00	
2019	26 650 431,00	26 314 431,00	0,00	0,00	x	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00	
2020	26 650 431,00	26 314 431,00	0,00	0,00	x	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00	
2021	26 620 865,00	26 384 865,00	0,00	0,00	x	272 447,00	272 447,00	0,00	0,00	236 000,00	
2022	26 620 865,00	26 384 865,00	0,00	0,00	x	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	236 000,00	
2023	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	346 810,00	
2024	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	222 764,00	222 764,00	0,00	0,00	346 810,00	
2025	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	206 763,00	206 763,00	0,00	0,00	346 810,00	
2026	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	190 321,00	190 321,00	0,00	0,00	346 810,00	
2027	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00	
2028	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00	
2029	27 120 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	352 810,00	
2030	27 120 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	x	128 152,00	128 152,00	0,00	0,00	352 810,00	
2031	27 290 170,00	26 937 360,00	0,00	0,00	x	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	352 810,00	
2032	27 290 170,00	26 937 360,00	0,00	0,00	x	84 075,00	84 075,00	0,00	0,00	352 810,00	
2033	27 290 170,00	26 937 360,00	0,00	0,00	x	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	352 810,00	
2034	27 289 797,00	26 936 987,00	0,00	0,00	x	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	352 810,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-2 266 593,00	4 531 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 373,00	2 266 593,00	0,00	0,00		
2019	2 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	560 873,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 264 780,00	2 264 780,00	1 317 592,50	1 311 780,00	5 812,50	0,00	0,00	12 754 373,00	0,00	109 409,00	109 409,00
2019	2 093 000,00	2 093 000,00	240 898,00	201 373,00	39 525,00	0,00	0,00	10 661 373,00	0,00	267 394,00	267 394,00
2020	725 000,00	725 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00	9 936 373,00	0,00	267 394,00	267 394,00
2021	745 760,00	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 613,00	0,00	781 760,00	781 760,00
2022	745 760,00	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 853,00	0,00	781 760,00	781 760,00
2023	749 620,00	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 233,00	0,00	996 430,00	996 430,00
2024	749 620,00	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 613,00	0,00	996 430,00	996 430,00
2025	785 620,00	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 993,00	0,00	1 032 430,00	1 032 430,00
2026	785 620,00	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 373,00	0,00	1 032 430,00	1 032 430,00
2027	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 373,00	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2028	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 373,00	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 373,00	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2030	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 373,00	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2031	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 873,00	0,00	863 310,00	863 310,00
2032	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 373,00	0,00	863 310,00	863 310,00
2033	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 873,00	0,00	863 310,00	863 310,00
2034	560 873,00	560 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 683,00	863 683,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,47%	3,02%	0,00	3,02%	13,96%	7,32%	7,51%	TAK	TAK
2019	8,40%	7,56%	0,00	7,56%	3,69%	9,22%	9,42%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,68%	0,00	3,68%	3,88%	7,84%	8,04%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,59%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,59%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,93%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,93%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,06%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,06%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,06%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2030	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2031	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,28%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2032	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,28%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2033	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,28%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2034	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,28%	3,28%	3,28%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 456 476,00	2 917 801,00	4 937 180,00	7 500,00	4 929 680,00	7 121 664,00	7 836 860,00	0,00
2019	2 093 000,00	2 093 000,00	10 581 953,00	2 952 807,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
2020	725 000,00	725 000,00	10 581 953,00	2 952 807,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
2021	745 760,00	745 760,00	10 610 524,00	2 960 779,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2022	745 760,00	745 760,00	10 610 524,00	2 960 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
2023	749 620,00	749 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2024	749 620,00	749 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2025	785 620,00	785 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2026	785 620,00	785 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2027	786 000,00	786 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2028	786 000,00	786 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2030	780 000,00	780 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00
2031	560 500,00	560 500,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	560 500,00	560 500,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 500,00	560 500,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	560 873,00	560 873,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
2018	113 806,00	101 828,00	0,00	12 582 522,00	12 582 522,00	12 582 522,00	155 258,00	131 965,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 368 373,00	1 368 373,00	1 368 373,00	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
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
2034	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 tymi środkami	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 ¹⁵⁾	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
2018	8 558 520,00	7 196 596,00	8 558 520,00	1 385 222,00	1 361 924,00	1 361 924,00	1 361 924,00	2 266 593,00	2 266 593,00
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
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
2034	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 zdrowotnej	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
2018	2 266 593,00	2 266 593,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 101 780,00	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	137 000,00	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
2032	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
2034	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 143 465,00	4 937 180,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 959 680,00
1.a	- wydatki bieżące				37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 105 965,00	4 929 680,00	0,00	0,00	0,00	4 929 680,00
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:				5 105 965,00	4 929 680,00	0,00	0,00	0,00	4 929 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 105 965,00	4 929 680,00	0,00	0,00	0,00	4 929 680,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	3 418 737,00	3 347 404,00	0,00	0,00	0,00	3 347 404,00
1.1.2.6	Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej- wiedza i magia - Zwiększenie liczby osób korzystających z dóbr dziedzictwa kulturalnego w instytucjach kultury Gminy Iłowa	Urząd Miejski	2017	2018	1 687 228,00	1 582 276,00	0,00	0,00	0,00	1 582 276,00
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				37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	18 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
1.3.1.2	Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu - Wyrobienie nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej.	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	18 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 - 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2018 - 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytów przypadają na rok 2034. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r, wynosi 12.754.373 zł (kol.6), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku, gdzie kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku równa się 10.487.780zł zwiększona o planowane do zaciągnięcia w 2018 r. kredyty i pożyczki na kwotę 4.531.373 (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 2.264.780 zł (kol.5.1) z tytułu spłat rat kapitałowych.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony (kol.9.7 i 9.7.1).

W przypadku Gminy Iłowa nie ma zastosowania art. 244 tej ustawy.

Planowane do zaciągnięcia w 2018 r. przychody w formie kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 4.531.373 zł obejmują:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 201.373 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 budowy i przebudowy obiektów rekreacyjnych w Czernej i Koninie Żagańskim.

- kredyt komercyjny zaplanowany do współfinansowania projektu pn. " Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej" w kwocie 2.065.220 zł, współfinansowanego w ramach RPO Lubuskie 2020.

- kredyt komercyjny w kwocie 2.264.780 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody na rok 2018 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2018, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 38.694.334 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 26.111.812 zł w tym:

- plany dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z opłaty targowej zostały określone odpowiednio na podstawie uchwał tj.: Uchwały Nr 310/7/XLII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr 332/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwały Nr 312/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,

- plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. tj. 197,06 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P.2017.963 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z podatku

rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 52,49 zł za 100 kilogramów ogłoszony w M.P.2017.958 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018,

- roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2017 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów,

- plany dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku, natomiast plan dochodów wpływów z tytułu dzierżaw, wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów,

- plany dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku,

- plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym określony został na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie,

- plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony na podstawie Uchwały Nr 201/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty,

- plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze,

- plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 113.806 zł został wprowadzony do budżetu w związku z ubieganiem się przez Gminę dofinansowania na projekty pod nazwą " Transgraniczna promocja Gminy Iłowa i Gminy Janschwalde" oraz "Iłowa i Janschwalde w obiektywie" w ramach EFRR.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres styczeń – sierpień 2017 r. w kwocie 29.367 zł (dział 801 rozdział 80103 §2030) i w kwocie 109.562 zł (dział 801 rozdział 80104 § 2030).

Dochody majątkowe w 2018 roku przewidziano w kwocie 12.582.522 zł, na które składają się

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 5.290.524 zł i zostały zaplanowane na podstawie przeprowadzonego przetargu na sprzedaż działek w Strefie Aktywności Gospodarczej 341/26, 341/25, 641/6, 341/28 i 641/7 na łączną kwotę 4.389.524 zł oraz planowanej sprzedaży 6 działek na ul. Sportowej w kwocie 182.000 zł, sprzedaży 7 działek w kwocie 290.000 zł na ul. Dębowej i 11 działek na ul. Jaśminowej w kwocie 429.000 zł

W skład dochodów majątkowych wchodzi również dotacje:

- dotacja celowa na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 191.587 zł w związku z planowanym zakończeniem w 2017 roku realizacji projektu pod nazwą "Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa",

- dotacja celowa na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 438.487 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020 projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj",

- innymi dotacjami celowymi na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w związku z przyznaniem Gminie Iłowa dofinansowaniami przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze są dotacje celowe na współfinansowanie projektów pod nazwą:

" Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej " w kwocie 1.117.708zł w formie zaliczki,

" Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa " w kwocie 2.885.502 zł,

"Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej -wiedza i magia " w kwocie 1.344.934 zł.

W związku z realizacją w 2017 roku projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które dotyczyły modernizacji i przebudowy ul. Batorego, Pułaskiego, Placu Wolności w 2018 roku zostały zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.311.780 zł.

Przewidziano inwestycje w kwocie 14.958.524 zł , które obejmują między innymi rozbudowę bazy oświatowej w ramach projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej tj.: Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej, Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, w ramach projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują również infrastrukturę drogową w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także

infrastrukturę jej towarzyszącą jak rozbudowa sieci oświetleniowych, zakup i montaż lamp solarnych.

Ponadto wydatki inwestycyjne obejmują budowę i rozbudowę obiektów sportowych tj.: w ramach projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej budowę obiektu rekreacyjnego w Czernej, przebudowę obiektu rekreacyjnego w Koninie, termomodernizację budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej, a także wykonanie boiska do siatkówki plażowej raz zakup siłowni w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2018 zaplanowano działania w ramach gospodarki wodno-ściekowej tj.: budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Sportowej, przebudowa stacji uzdatniania wody w Iłowej, budowę zbiorników na ścieki w Borowem, Szczepanowie i Koninie, przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Żagańskiej, Traugutta i Nadrzecznej.

W ramach administracji samorządowej przewidziane zostały wydatki związane z remontami jak remont dachu i klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego, zakup programów komputerowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 26.002.403 zł i zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów, które dotyczą założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które w 2019 roku przewidują dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznie 101,8% przyjęto, że w 2019 roku dochody bieżące wzrosną o 1,8% natomiast w latach 2021, 2023, 2025 o 2,2% w stosunku do roku poprzedniego.

W latach 2020, 2022, 2024, 2026 przewidziano dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2018 - 2021 Gminy Iłowa.

- Przedsięwzięć na lata 2018 - 2021 są kontynuacją przedsięwzięć z roku ubiegłego na które składają się projekty realizowane w ramach RPO Lubuskie 2020 tj.:
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa,
Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej wiedza i magia.

Natomiast w ramach wydatków bieżących będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym/ elektrycznym oraz hybrydy.
- Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystanie z publicznych środków transportu.

W § 4 pkt b) części normatywnej uchwały, upoważnienie udzielone Burmistrzowi Iłowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje między innymi umowy

dotyczące; zimowego utrzymania dróg, przewozów szkolnych, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia drogowego, dostaw energii elektrycznej , gazu utrzymania oraz administrowania stadionu i boisk na terenie gminy, a także realizacji zadania związanego z odpadami komunalnymi.