

UCHWAŁA NR 376/7/LII/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 5 czerwca 2018 r.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
IŁOWA NA LATA 2018 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 - 2034 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 - 2034 w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2020 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 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Wdowiak

ZARZĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
NR 376/17/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWIEJ
2 DNIA 05 CZERWCA 2018 ROKU.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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}										
2018	43 020 980,53	27 356 609,53	4 243 560,00	10 659,00	6 617 403,00	4 517 238,00	7 615 342,00	8 451 617,19	15 664 371,00	5 290 524,00	10 371 812,00
2019	28 990 339,00	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	2 408 514,00	793 233,00	1 615 281,00
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	4 041 624,00	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	4 041 624,00	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	4 041 624,00	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	4 041 624,00	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	4 041 624,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
		26 415 582,53	0,00	0,00	0,00	239 999,00	239 797,00	16 947,00	2 253,95	18 433 421,00
		26 314 058,00	0,00	0,00	0,00	x	321 329,00	0,00	0,00	1 470 917,00
		26 271 160,00	0,00	0,00	0,00	x	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00
		26 341 598,00	0,00	0,00	0,00	x	272 447,00	0,00	0,00	236 000,00
		26 341 598,00	0,00	0,00	0,00	x	238 765,00	0,00	0,00	236 000,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	238 765,00	0,00	0,00	346 810,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	222 764,00	0,00	0,00	346 810,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	206 763,00	0,00	0,00	346 810,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	190 321,00	0,00	0,00	346 810,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00
		26 724 593,00	0,00	0,00	0,00	x	143 152,00	0,00	0,00	352 810,00
		26 724 594,48	0,00	0,00	0,00	x	128 152,00	0,00	0,00	352 810,00
		26 894 093,00	0,00	0,00	0,00	x	112 100,00	0,00	0,00	352 810,00
		27 021 593,00	0,00	0,00	0,00	x	84 075,00	0,00	0,00	352 810,00
		27 374 403,00	0,00	0,00	0,00	x	56 050,00	0,00	0,00	352 810,00
		27 374 903,00	0,00	0,00	0,00	x	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:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-1 828 023,00	4 092 774,00	0,00	0,00	183 401,00	0,00	3 909 373,00	1 828 023,00	0,00	0,00
2019	1 205 364,00	649 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 009,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	789 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	792 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	792 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	828 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	828 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	829 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	829 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	823 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	823 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	603 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	476 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	476 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	475 767,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2018	2 264 751,00	2 264 751,00	1 317 562,02	1 311 749,52	5 812,50	0,00	0,00
2019	1 854 373,00	1 854 373,00	240 898,00	201 373,00	39 525,00	0,00	0,00
2020	768 271,00	768 271,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00
2021	789 027,00	789 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	789 027,00	789 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	792 887,00	792 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	792 887,00	792 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	828 887,00	828 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	828 887,00	828 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	829 267,00	829 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	829 267,00	829 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	823 267,00	823 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	823 265,52	823 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	603 767,00	603 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	476 267,00	476 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	476 267,00	476 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	475 767,00	475 767,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2b]
2018	12 132 371,52	0,00	941 027,00	1 124 428,00
2019	10 927 007,52	0,00	267 767,00	267 767,00
2020	10 158 736,52	0,00	310 665,00	310 665,00
2021	9 369 709,52	0,00	825 027,00	825 027,00
2022	8 580 682,52	0,00	825 027,00	825 027,00
2023	7 787 795,52	0,00	1 039 697,00	1 039 697,00
2024	6 994 908,52	0,00	1 039 697,00	1 039 697,00
2025	6 166 021,52	0,00	1 075 697,00	1 075 697,00
2026	5 337 134,52	0,00	1 075 697,00	1 075 697,00
2027	4 507 867,52	0,00	1 076 077,00	1 076 077,00
2028	3 678 600,52	0,00	1 076 077,00	1 076 077,00
2029	2 855 333,52	0,00	1 076 077,00	1 076 077,00
2030	2 032 068,00	0,00	1 076 075,52	1 076 075,52
2031	1 428 301,00	0,00	906 577,00	906 577,00
2032	952 034,00	0,00	779 077,00	779 077,00
2033	475 767,00	0,00	779 077,00	779 077,00
2034	0,00	0,00	778 577,00	778 577,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok			Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednomocyjny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	
2018	5,82%	2,71%	0,00	2,71%	14,48%	7,32%	8,94%	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	TAK		
2019	7,50%	6,67%	0,00	6,67%	3,66%	9,39%	11,02%	TAK	TAK	TAK			
2020	3,98%	3,84%	0,00	3,84%	4,03%	8,00%	9,63%	TAK	TAK	TAK			
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,75%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK			
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,75%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK			
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,09%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK			
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,09%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	TAK			
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,21%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK			
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,21%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK			
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,22%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK			
2028	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK			
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK			
2030	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK			
2031	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,43%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK			
2032	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,98%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK			
2033	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,98%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK			
2034	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,98%	3,13%	3,13%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
2018	0,00		0,00	10 518 915,00	2 934 526,41	4 992 782,00	7 500,00	4 985 282,00	7 121 664,00	11 111 757,00	100 000,00								
2019	1 205 364,00		1 205 364,00	10 581 953,00	2 952 807,00	579 156,00	7 500,00	571 656,00	0,00	336 000,00	0,00								
2020	768 271,00		768 271,00	10 581 953,00	2 952 807,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00								
2021	789 027,00		789 027,00	10 610 524,00	2 960 778,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00								
2022	789 027,00		789 027,00	10 610 524,00	2 960 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00								
2023	792 887,00		792 887,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2024	792 887,00		792 887,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2025	828 887,00		828 887,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2026	828 887,00		828 887,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2027	829 267,00		829 267,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2028	829 267,00		829 267,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2029	823 267,00		823 267,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2030	823 265,52		823 265,52	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00								
2031	603 767,00		603 767,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	476 267,00		476 267,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	476 267,00		476 267,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	475 767,00		475 767,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formuła											
2018	121 002,41	109 024,41	109 024,41	109 024,41	7 371 812,00	7 371 812,00	7 371 812,00	7 371 312,00	210 860,00	131 965,00	119 800,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 281,00	1 615 281,00	1 615 281,00	1 615 281,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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 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 okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2018	8 931 321,00	7 513 476,00	8 931 321,00	1 441 138,00	1 441 138,00	1 435 817,00	1 435 817,00	1 828 023,00	1 828 023,00			
2019	571 656,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przydaty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła											
2018	1 828 023,00	1 828 023,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
2018	2 264 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 760,00	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
2023	679 620,00	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
2025	745 620,00	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
2027	746 000,00	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
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	622 998,52	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatycznie 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 określającej 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

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

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2034.

W stosunku do ostatnich wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 ustalonych Zarządzeniem Nr 483/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 77.567,37 zł, w wyniku zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33.826,37 zł i zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 43.741,00 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 77.567,37 zł, w wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 37.148,37 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.419,00 zł.
3. Została zmniejszona różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na kwotę 941,027,00 zł.

Objaśnienia do dokonanych zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Iłowa na lata 2018-2020.

Zostały wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź. zm.) w ramach wydatków majątkowych w związku z :

- wprowadzeniem projektu pn. „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej” o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 627.258,00 zł przewidziano okres realizacji w latach 2018-2019.