

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

**ZARZĄDZENIE NR 533/18
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA 30 sierpnia 2018 ROKU**

**W SPRAWIE INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 w tym ogólna kwota zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 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
Robert Lichtenisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Lotgambli Nr 1
do Zarządzenie Nr 503/18
Pierwszemu Starosty z dnia 30 sierpnia 2018r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.3.1		1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2.1		1.2.2		
Lp	1																
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	8 451 617,19	15 664 371,00	5 290 524,00	10 371 812,00							
wykonanie I półrocze 2018	20 782 223,12	14 649 013,08	2 046 474,00	77 310,72	3 493 771,87	2 365 242,02	4 233 405,03	6 133 210,04	4 567 429,45	1 323 422,12							
2019	28 990 339,00	26 581 825,00	4 319 944,00	10 850,00	6 004 531,00	3 869 495,00	8 422 591,00	2 408 514,00	793 606,00	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	8 422 591,00	2 408 514,00	793 606,00	1 615 281,00							
2021	27 366 625,00	27 166 625,00	4 414 982,00	11 089,00	6 136 631,00	3 954 623,00	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	8 607 888,00	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	8 245 382,00	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	8 245 382,00	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	8 245 382,00	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	8 245 382,00	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	8 245 382,00	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	8 245 382,00	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	8 245 382,00	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	8 246 382,00	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	8 246 382,00	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	8 246 382,00	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	8 246 382,00	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	8 246 382,00	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 (U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia pr. 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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	przeznaczonych na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
										2.1.1	2.1.1.1	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	44 849 003,53	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		
wykonanie i półrocze 2018	14 294 461,69	12 516 022,06	0,00	0,00	0,00	112 394,00	112 394,73	2 606,68	1 076,27	1 778 439,63		
2019	27 784 975,00	26 314 058,00	0,00	0,00	X	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	1 470 917,00		
2020	26 607 160,00	26 271 160,00	0,00	0,00	X	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00		
2021	26 577 598,00	26 341 598,00	0,00	0,00	X	272 447,00	272 447,00	0,00	0,00	236 000,00		
2022	26 577 598,00	26 341 598,00	0,00	0,00	X	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	236 000,00		
2023	27 071 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	346 810,00		
2024	27 071 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	222 764,00	222 764,00	0,00	0,00	346 810,00		
2025	27 071 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	206 763,00	206 763,00	0,00	0,00	346 810,00		
2026	27 071 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	190 321,00	190 321,00	0,00	0,00	346 810,00		
2027	27 071 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00		
2028	27 071 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00		
2029	27 077 403,00	26 724 593,00	0,00	0,00	X	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	352 810,00		
2030	27 077 404,48	26 724 594,48	0,00	0,00	X	128 152,00	128 152,00	0,00	0,00	352 810,00		
2031	27 246 903,00	26 894 093,00	0,00	0,00	X	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	352 810,00		
2032	27 374 403,00	27 021 593,00	0,00	0,00	X	84 075,00	84 075,00	0,00	0,00	352 810,00		
2033	27 374 403,00	27 021 593,00	0,00	0,00	X	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	352 810,00		
2034	27 374 903,00	27 022 093,00	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	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	0,00	3 909 373,00	1 828 023,00	0,00
wykonanie I półrocze 2018	6 487 761,43	1 936 288,60	0,00	0,00	1 936 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 205 364,00	649 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 009,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [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
wykonanie I półrocze 2018	1 731 751,00	1 731 751,00	1 314 655,77	1 311 749,52	2 906,25	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	0,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7
Lp.			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [21.] - [21.2]
2018	12 132 371,52	0,00	941 027,00	1 124 428,00
wykonanie I półrocze 2018	8 756 000,00	0,00	2 132 991,02	4 069 279,62
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									
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (4.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2)) / (1)}{[5.1] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
wykonanie 1 półrocze 2018	5,82%	2,71%	0	2,71%	14,48%	7,32%	8,94%	TAK	TAK		TAK
2019	8,87%	2,53%	0	3,35%	32,24%	7,32%	8,94%	TAK	TAK		TAK
2020	7,50%	6,67%	0	6,67%	3,66%	9,39%	11,02%	TAK	TAK		TAK
2021	3,98%	3,84%	0	3,84%	4,03%	8,00%	9,63%	TAK	TAK		TAK
2022	3,88%	3,88%	0	3,88%	3,76%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		TAK
2023	3,76%	3,76%	0	3,76%	3,75%	3,81%	3,81%	TAK	TAK		TAK
2024	3,70%	3,70%	0	3,70%	4,09%	3,84%	3,84%	TAK	TAK		TAK
2025	3,64%	3,64%	0	3,64%	4,09%	3,86%	3,86%	TAK	TAK		TAK
2026	3,71%	3,71%	0	3,71%	4,21%	3,98%	3,98%	TAK	TAK		TAK
2027	3,65%	3,65%	0	3,65%	4,21%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		TAK
2028	3,60%	3,60%	0	3,60%	4,22%	4,17%	4,17%	TAK	TAK		TAK
2029	3,60%	3,60%	0	3,60%	4,22%	4,21%	4,21%	TAK	TAK		TAK
2030	3,46%	3,46%	0	3,46%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK		TAK
2031	3,41%	3,41%	0	3,41%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK		TAK
2032	2,57%	2,57%	0	2,57%	3,43%	4,22%	4,22%	TAK	TAK		TAK
2033	2,01%	2,01%	0	2,01%	2,98%	4,22%	4,22%	TAK	TAK		TAK
2034	1,91%	1,91%	0	1,91%	2,98%	3,96%	3,96%	TAK	TAK		TAK
2034	1,81%	1,81%	0	1,81%	2,98%	3,54%	3,54%	TAK	TAK		TAK
2034	1,81%	1,81%	0	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
wykonanie I półrocze 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	6 487 761,43	1 731 751,00	4 869 949,76	1 340 646,12	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	1 678 439,63	100 000,00	
2020	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	
2021	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	
2022	789 027,00	789 027,00	10 610 524,00	2 960 779,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	
2023	789 027,00	789 027,00	10 610 524,00	2 960 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	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	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	
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	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	
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	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	
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	346 810,00	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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
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		
Lp.	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2018	121 002,41	109 024,41	109 024,41	7 371 812,00	7 371 812,00	210 860,00	131 965,00	119 800,00		
wykonanie I półrocze 2018	70 442,03	59 875,73	59 875,73	1 323 422,12	1 323 422,12	109 457,49	93 038,85	90 926,90		
2019	0,00	0,00	0,00	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																	
2018	8 931 321,00	7 513 476,00	8 931 321,00	1 441 138,00	1 441 138,00	1 441 138,00	1 435 817,00	1 435 817,00	1 435 817,00	1 828 023,00	1 828 023,00	1 435 817,00	1 435 817,00	1 828 023,00	1 828 023,00	1 828 023,00	0,00
wykonanie I półrocze 2018	28 083,00	23 870,55	28 083,00	46 149,09	46 149,09	46 149,09	46 149,09	46 149,09	20 631,09	20 631,09	20 631,09	20 631,09	20 631,09	20 631,09	20 631,09	20 631,09	0,00
2019	571 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 środków, 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 zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
Formuła										
wykonanie I półrocze 2018										
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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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)
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	2 264 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie I półrocze 2018	1 731 751,00	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 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. 6 / 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 533/18
Burmistrza Iłowej
z dnia 30.08.2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034, w pierwszym półroczu 2018 roku wykonanie budżetu spełnia kryterium wynikające z przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), przeliczane na bazie wartości wykonanych dochodów i wydatków, które dotyczą odsetek od kredytów jak również spłaconych kredytów, gdyż równa się 8,87% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 3,35% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 8,94% w 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 Gminy Iłowa na dzień 30 czerwca 2018 roku został ustalony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 Uchwałą Nr 376/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034.

1. Wykaz przedsięwzięć obejmuje wydatki majątkowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dotyczące:
 - Poprawy infrastruktury edukacyjnej w Gminie Iłowa zarówno limit zobowiązań w roku budżetowym 2018 w kwocie 3 347 404,00 zł, jak również nakłady finansowe w kwocie 3 418 737,00 zł, których okres realizacji przypada na lata 2017-2018, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 0%.
 - Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej zarówno limit zobowiązań w roku budżetowym 2018 w kwocie 1 582 276,00 zł, jak również nakłady finansowe w kwocie 1 687 228,00 zł, których okres realizacji przypada na lata 2017-2018, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 0%.
 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2018 roku w stosunku do limitu zobowiązań w roku budżetowym 2018 wynosi 0%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 627 258,00 zł zaplanowanych na przedmiotowe przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynosi 4,06% przy wykonaniu 2017 roku w kwocie 25 500,00 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć obejmuje wydatki bieżące dotyczące:
 - Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu – w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy zarówno limit zobowiązań w roku budżetowym 2018 w kwocie 3 750,00 zł, jak również

nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł, których realizacja przypada na lata 2017-2021, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 0%.

- Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystanie z publicznych środków transportu – wyrabianie nawyku korzystania z komunikacji rowerowej oraz zbiorowej komunikacji publicznej zarówno limit zobowiązań w roku budżetowym 2018 w kwocie 3 750,00 zł, jak również nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł, których realizacja przypada na lata 2017-2021, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowane zostały w 0%.