

RADA MIEJSKA
w IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA

UCHWAŁA NR 24/8/III/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 10 grudnia 2018 r.

W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY IŁOWA
NA LATA 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art.231 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 - 2030 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 - 2030 w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 na programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowymi 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	40 176 187,28	29 682 712,87	4 243 560,00	103 659,00	7 983 110,64	5 817 838,00	7 615 942,00	894 789,14	10 493 474,41	4 693 302,28	5 557 813,66	
2019	41 010 677,00	27 705 172,00	4 724 974,00	97 000,00	6 079 462,00	3 995 267,00	8 121 086,00	7 568 193,00	13 305 505,00	4 157 700,00	9 147 805,00	
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	

- 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. 665 z póź. zm.) zwaną 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 wykazującej 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
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		okreski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
									okreski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	okreski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	38 520 008,28	26 635 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	239 999,00	16 947,00	2 253,95	11 884 620,30		
2019	40 778 298,87	27 436 588,87	0,00	0,00	x	204 500,00	204 500,00	500,00	2 253,95	13 341 710,00		
2020	26 720 431,00	26 384 431,00	0,00	0,00	x	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00		
2021	26 690 865,00	26 454 865,00	0,00	0,00	x	272 447,00	272 447,00	0,00	0,00	236 000,00		
2022	26 686 865,00	26 450 865,00	0,00	0,00	x	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	236 000,00		
2023	27 184 670,00	26 837 860,00	0,00	0,00	x	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	346 810,00		
2024	27 184 670,00	26 837 860,00	0,00	0,00	x	222 764,00	222 764,00	0,00	0,00	346 810,00		
2025	27 154 670,00	26 807 860,00	0,00	0,00	x	206 763,00	206 763,00	0,00	0,00	346 810,00		
2026	27 154 670,00	26 807 860,00	0,00	0,00	x	190 321,00	190 321,00	0,00	0,00	346 810,00		
2027	27 154 670,00	26 807 860,00	0,00	0,00	x	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00		
2028	27 154 670,00	26 807 860,00	0,00	0,00	x	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00		
2029	27 308 670,00	26 955 860,00	0,00	0,00	x	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	352 810,00		
2030	27 277 671,48	26 924 861,48	0,00	0,00	x	128 152,00	128 152,00	0,00	0,00	352 810,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4		
Lp	3	4													
2018	1 656 179,00	608 572,00	0,00	0,00	0,00	407 199,00	0,00	201 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 378,13	623 994,87	0,00	0,00	623 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:													
		z tego:													
		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				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
2018	2 264 751,00	1 317 562,02	1 311 749,52	5 812,50	0,00	0,00	8 424 371,52	0,00	3 047 324,89	3 454 523,89					
2019	856 373,00	207 185,50	201 373,00	5 812,50	0,00	0,00	7 567 998,52	0,00	268 583,13	892 578,00					
2020	655 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00	6 912 998,52	0,00	197 394,00	197 394,00					
2021	675 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 238,52	0,00	711 760,00	711 760,00					
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 478,52	0,00	715 760,00	715 760,00					
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 858,52	0,00	926 430,00	926 430,00					
2024	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 238,52	0,00	926 430,00	926 430,00					
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 618,52	0,00	992 430,00	992 430,00					
2026	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 998,52	0,00	992 430,00	992 430,00					
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 998,52	0,00	992 810,00	992 810,00					
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 998,52	0,00	992 810,00	992 810,00					
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 998,52	0,00	844 810,00	844 810,00					
2030	622 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 808,52	875 808,52					

6) W rozwiłki 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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy 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, 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,23%	2,91%	0,00	2,91%	19,27%	7,32%	9,61	9,7	9,7.1
2019	2,59%	2,07%	0,00	2,07%	10,79%	10,99%	8,94%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,42%	0,00	3,42%	3,62%	11,98%	12,61%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,33%	11,23%	13,60%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,35%	5,91%	11,23%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,68%	3,43%	5,91%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,68%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,92%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,92%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,92%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,92%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,59%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
					3,50%	3,74%	3,74%	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 8.6.1.

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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	1 656 179,00	1 656 179,00	10 312 467,92	2 712 566,38	3 851 514,48	7 500,00	3 844 014,48	2 524 355,99	9 230 264,31	130 000,00	
2019	232 378,13	232 378,13	11 021 749,20	3 017 430,92	5 550 706,00	7 500,00	5 543 206,00	5 543 206,00	7 798 504,00	0,00	
2020	655 000,00	655 000,00	10 581 953,00	2 952 807,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	
2021	675 760,00	675 760,00	10 610 524,00	2 960 779,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	
2022	679 760,00	679 760,00	10 610 524,00	2 960 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	
2023	679 620,00	679 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2024	679 620,00	679 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2025	745 620,00	745 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2026	745 620,00	745 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2027	746 000,00	746 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2028	746 000,00	746 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2029	592 000,00	592 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2030	622 998,52	622 998,52	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
12.1		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
2018	305 939,59	260 518,25	260 518,25	2 830 646,79	2 830 646,79	2 830 646,79	238 778,62	204 080,37	138 557,02
2019	189 266,00	182 496,00	182 496,00	9 022 834,00	9 022 834,00	9 022 834,00	672 033,95	529 112,21	129 706,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	4 254 589,48	2 907 074,97	4 254 589,48	1 382 212,76	1 382 212,76	1 382 212,76	1 382 212,76	1 382 212,76	201 373,00	12.7.1	201 373,00
2019	8 871 721,00	6 557 682,45	8 871 721,00	2 456 960,29	2 456 960,29	2 456 960,29	2 313 538,55	2 313 538,55	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

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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 całości lub w części z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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.)	Wynikłość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	201 373,00		201 373,00	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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
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			

* Informacja o sposobie ustalenia kwoty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uszeregowaniu zobowiązań samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także dotyczy 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących porcji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 241a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego (Prognoza kwoty długu). Okres ten nie odlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisie, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłuży to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tabelkach.

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 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 24/8/III/18 z dnia 10.12.2018 r.

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)				11 031 076,27	3 851 514,48	5 550 706,00	7 500,00	7 500,00	11 023 576,27
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				10 993 576,27	3 844 014,48	5 543 206,00	0,00	0,00	10 993 576,27
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:				10 993 576,27	3 844 014,48	5 543 206,00	0,00	0,00	10 993 576,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 993 576,27	3 844 014,48	5 543 206,00	0,00	0,00	10 993 576,27
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	5 026 597,29	371 812,68	4 291 949,00	0,00	0,00	5 026 597,29
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	2 085 952,00	1 582 276,00	0,00	0,00	0,00	2 085 952,00
1.1.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówce edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	3 881 026,98	1 889 925,80	1 251 257,00	0,00	0,00	3 881 026,98
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 hybryd, - 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 do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030.

W związku z podjętymi zmianami w budżecie Gminy Iłowa, uległ zmianie wynik budżetu z deficytu na nadwyżkę budżetową ustaloną w kwocie 1.656.179,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmiany w budżecie wpłynęły na podjęcie decyzji o niezaciąganiu zaplanowanego kredytu długoterminowego na kwotę 3.708.000,00 zł, tym samym okres spłaty kredytów i wieloletniej prognozy finansowej skrócił się do roku 2030.

W wyniku zmian wprowadza się aktualizację wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2030 do stanu określonego Zarządzeniem Nr 536/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034.

1. Plan dochodów po zmianach ustala się w kwocie 40.176.187,28 zł w tym dochody bieżące ustala się w kwocie 29.682.712,87 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 10.493.474,41zł.
2. Plan wydatków po zmianie ustala się w kwocie 38.520.008,28 zł w tym wydatki bieżące ustala się w kwocie 26.635.387,98zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 11.884.620,30 zł.
3. Nadwyżka operacyjna w kwocie 3.047.324,89 zł wynika z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
4. Przychody ustalono w kwocie 608.572,00 zł, zmniejszając przychody o planowany kredyt w kwocie 3.708.000,00 zł oraz zwiększając kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 407.199,00 zł.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2018 – 2021 Gminy Iłowa.

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:

- zdjęto projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej” o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 627.258,00 zł, którego okres realizacji zakładano na lata 2018-2019, jednak w bieżącym roku ani w następnym nie zostanie rozpoczęty.

- wprowadzono projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich – wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówce edukacyjnej” o łącznych nakładach finansowych 3.881.026,98 zł, limicie w 2018 roku 1.889.925,80 zł, limicie

na rok 2019 w kwocie 1.251.257,00 zł, oraz limicie zobowiązań w kwocie 3.881.026,98 zł. Zakładano, iż inwestycja zakończy się w bieżącym roku jednak jej realizacja przedłuży się do roku 2019.

- wprowadza się zmiany w projekcie „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Iłowa – wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych” ustalając łączne nakłady w kwocie 5.026.597,29 zł, limit na 2018 rok w kwocie 371.812,68 zł, limit na rok 2019 w kwocie 4.291.949,00 zł, oraz limit zobowiązań na kwotę 5.026.597,29 zł.

- wprowadza się zmiany w projekcie „Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej, wiedza i magia – zwiększenie liczby osób korzystających z dóbr dziedzictwa kulturowego w instytucjach kultury Gminy Iłowa” ustalając łączne nakłady w kwocie 2.085.952,00 zł, limit na 2018 rok w kwocie 1.582.276,00 zł, oraz limit zobowiązań na kwotę 2.085.952,00 zł.