

**BURMISTRZ IŁOWEJ**

ul. Żeromskiego 27

**68 - 120 I Ł O W A**

**ZARZĄDZENIE NR 119.2019  
BURMISTRZA IŁOWEJ  
Z DNIA 30 sierpnia 2019 ROKU**

**W SPRAWIE INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 w tym ogólną kwotę 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**  
  
**Paweł Lichtański**

Lp.	Wyszczególnienie	WPF			WPF [N+1] ...		2020
		2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 526 437,20</b>	<b>42 526 437,20</b>	<b>24 805 350,52</b>	<b>58,3%</b>	<b>58,3%</b>	<b>27 648 191,00</b>
1.1	Dochody bieżące	29 020 356,94	29 020 356,94	16 963 930,04	58,5%	58,5%	26 854 585,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 724 974,00	4 724 974,00	2 210 764,00	46,8%	46,8%	4 319 944,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	97 000,00	75 931,79	78,3%	78,3%	10 850,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 378 566,28	6 378 566,28	4 326 377,74	67,8%	67,8%	6 004 531,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 361 288,47	4 361 288,47	3 107 866,60	71,3%	71,3%	4 231 514,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 134 206,00	8 134 206,00	4 671 088,00	57,4%	57,4%	7 715 794,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 487 355,88	8 487 355,88	4 195 546,63	49,4%	49,4%	8 422 591,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 506 080,26	13 506 080,26	7 841 420,48	58,1%	58,1%	793 606,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 157 700,00	4 157 700,00	7 360 949,67	177,0%	177,0%	793 606,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 173 238,16	9 173 238,16	304 772,83	3,3%	3,3%	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 294 059,07</b>	<b>42 294 059,07</b>	<b>15 391 396,59</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,4%</b>	<b>26 720 431,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 272 171,15	28 272 171,15	12 688 883,72	44,9%	44,9%	26 384 431,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	204 500,00	204 500,00	97 526,95	47,7%	47,7%	321 329,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	204 500,00	204 500,00	97 526,95	47,7%	47,7%	321 329,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 021 887,92	14 021 887,92	2 702 512,87	19,3%	19,3%	336 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>232 378,13</b>	<b>232 378,13</b>	<b>9 413 953,93</b>	<b>4051,1%</b>	<b>4051,1%</b>	<b>927 760,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>623 994,87</b>			<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00			0,0%	0,0%	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	623 994,87			0,0%	0,0%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00			0,0%	0,0%	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00			0,0%	0,0%	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>856 373,00</b>			<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>927 760,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	856 373,00			0,0%	0,0%	927 760,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00					0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	748 185,79	748 185,79	4 275 046,32	571,4%	571,4%	470 154,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 372 180,66			0,0%	0,0%	470 154,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 248 818,15	11 248 818,15	4 975 965,32	44,2%	44,2%	10 581 953,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 230 329,54	3 230 329,54	1 363 834,34	42,2%	42,2%	2 952 807,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 562 886,00	13 941 274,92	2 674 212,87	19,2%	19,2%	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 378 388,92					336 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 613,00	80 613,00	28 300,00	35,1%	35,1%	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	690 497,63	690 497,63	29 692,86	4,3%	4,3%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 727,63	683 727,63	29 692,86	4,3%	4,3%	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 050 267,16	9 050 267,16	304 772,83	3,4%	3,4%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 050 267,16	9 050 267,16	304 772,83	3,4%	3,4%	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	880 287,40	880 287,40	110 944,70	12,6%	12,6%	0,00

Załącznik Nr 1  
do Zasadniczej  
Kw MS. 2019  
Pomieszczenie Stron  
z datą 30.08.2019 r.

## WPF

## WPF [N+1] ...

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	738 870,91	738 870,91	94 984,79	12,9%	12,9%	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 748 431,18	8 748 431,18	2 082 679,45	23,8%	23,8%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 386 323,23	6 386 323,23	1 522 385,42	23,8%	23,8%	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00

**Załącznik Nr 2**  
**Do zarządzenia Nr 119.2019**  
**Burmistrza Iłowej**  
**z dnia 30.08.2019 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030, w pierwszym półroczu 2019 roku wykonanie budżetu spełnia kryterium wynikające z przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2021 Gminy Iłowa na dzień 30 czerwca 2019 roku został ustalony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019-2030 Uchwałą Nr 101.2019 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

1. Wykaz przedsięwzięć obejmuje wydatki majątkowe, które są kontynuacją przedsięwzięć lat ubiegłych, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dotyczące:
  - Poprawy infrastruktury edukacyjnej w Gminie Iłowa przy łącznym nakładzie 5 020 824,45 został zrealizowany w I półroczu 2019 roku w kwocie 991.050,08 zł.
  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej przy łącznym nakładzie 3.762.331,99 zł został zrealizowany w I półroczu w kwocie 1.252.318,90 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku zrealizowane zostały w 0%.