

**ZARZĄDZENIE NR 250.2020**  
**BURMISTRZA IŁOWEJ**

z dnia 14 września 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku**

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

§ 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 w tym ogólną kwotę zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zawartą w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

**Paweł Lichtański**



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa za I półrocze 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Iłowa za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 118/ 8/XV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Iłowej:

1. 146/8/XVIII/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
2. 155/8/XX/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
3. 161/8/XXI/20 z dnia 16 lipca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Iłowa (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 33 299 942,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 898 390,71 zł, tj. 56,75%.

## **Dochody obejmują:**

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 30 406 161,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 786 865,49 zł, tj. 51,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 793 480,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 050 855,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 172 505,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 171 442,83 zł, tj. 99,38%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 645 451,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 917 402,00 zł, tj. 58,95%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 213 739,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 685 137,93 zł, tj. 50,70%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 580 986,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 962 027,73 zł, tj. 52,26%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 893 780,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 111 525,22 zł, tj. 107,52%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 45 272,20 zł tj. 45,27%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 668 529,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 940 188,67 zł, tj. 110,18%.

## **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 33 335 266,55 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 14 276 050,13 zł, tj. 42,83%.

Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 30 767 655,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 139 188,98 zł, tj. 45,95%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 188 332,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 80 004,15 zł, tj. 42,48%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 2 567 611,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 136 861,15 zł, tj. 5,33%.

## **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Iłowa zostały zrealizowane w wysokości 18 898 390,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 276 050,13 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 622 340,58 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 647 676,51 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 227 222,36 zł, w tym:

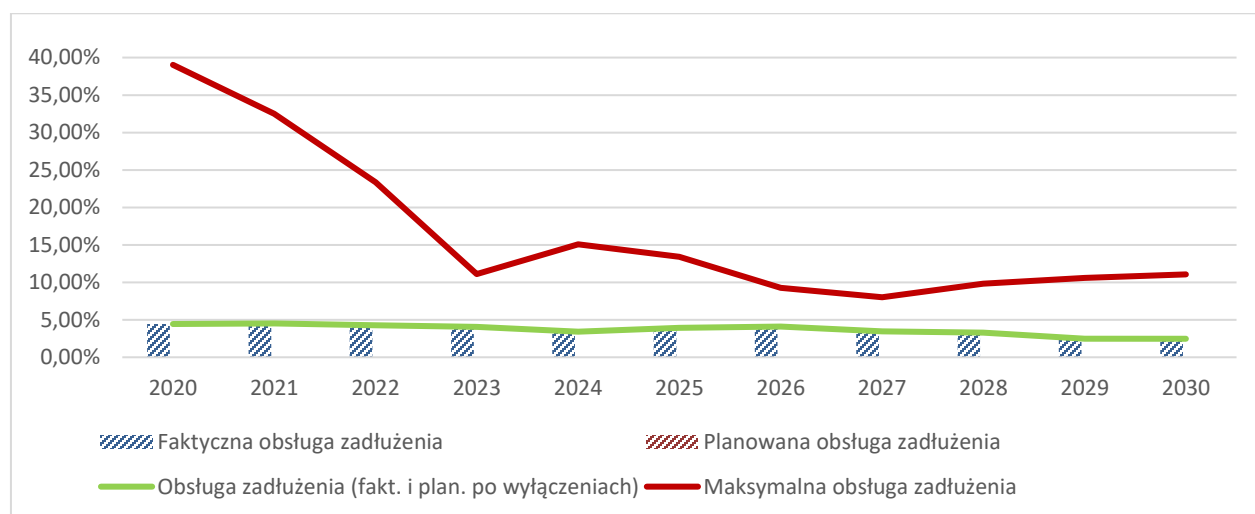
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 227 222,36 zł.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 333 750,00 zł, tj. 50,00% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Iłowa

Sytuacja Gminy Iłowa jest stabilna i pozwala na prawidłową, zgodną z prawem spłatę zadłużenia. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia. Jednocześnie znaczący wzrost wydatków bieżących musi być stale monitorowany, tak aby zapewnić prawidłową realizację budżetów w kolejnych latach.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa w I półroczu 2020 roku.

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 545 189,28</b>	<b>33 275 954,76</b>	<b>33 299 942,76</b>	<b>18 898 390,71</b>	<b>56,75%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>30 501 517,91</b>	<b>30 382 173,87</b>	<b>30 406 161,87</b>	<b>15 786 865,49</b>	<b>51,92%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 120,00	4 793 480,00	4 793 480,00	2 050 855,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	147 000,00	172 505,00	172 505,00	171 442,83	99,38%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 685 977,00	6 645 451,00	6 645 451,00	3 917 402,00	58,95%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 403 250,40	11 189 751,21	11 213 739,21	5 685 137,93	50,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 470 170,51	7 580 986,66	7 580 986,66	3 962 027,73	52,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 282 794,04	4 282 794,04	4 282 794,04	2 220 967,15	51,86%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 043 671,37</b>	<b>2 893 780,89</b>	<b>2 893 780,89</b>	<b>3 111 525,22</b>	<b>107,52%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	45 272,20	45,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 040 671,37	2 668 529,49	2 668 529,49	2 940 188,67	110,18%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 547 112,55</b>	<b>33 311 278,55</b>	<b>33 335 266,55</b>	<b>14 276 050,13</b>	<b>42,83%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 503 518,16</b>	<b>30 743 667,16</b>	<b>30 767 655,16</b>	<b>14 139 188,98</b>	<b>45,95%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 072 051,87	10 588 070,13	10 591 375,78	4 784 116,24	45,17%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	188 332,32	188 332,32	188 332,32	80 004,15	42,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 043 594,39</b>	<b>2 567 611,39</b>	<b>2 567 611,39</b>	<b>136 861,15</b>	<b>5,33%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 043 594,39	2 567 611,39	2 567 611,39	136 861,15	5,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 001 923,27</b>	<b>-35 323,79</b>	<b>-35 323,79</b>	<b>4 622 340,58</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	333 750,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 669 423,27</b>	<b>702 823,79</b>	<b>702 823,79</b>	<b>2 227 222,36</b>	<b>316,90%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 669 423,27	702 823,79	702 823,79	2 227 222,36	316,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 001 923,27	35 323,79	35 323,79	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>667 500,00</b>	<b>667 500,00</b>	<b>667 500,00</b>	<b>333 750,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>667 500,00</b>	<b>667 500,00</b>	<b>667 500,00</b>	<b>333 750,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 913 000,00</b>	<b>6 913 000,00</b>	<b>6 913 000,00</b>	<b>7 599 133,44</b>	<b>109,93%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	352 383,44	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 002 000,25	-361 493,29	-361 493,29	1 647 676,51	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	667 423,02	341 330,50	341 330,50	3 874 898,87	
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,48%	4,46%	4,46%	4,10%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-14,66%	-0,94%	-0,94%	17,04%	

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,14%	30,17%	30,17%	30,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,24%	39,03%	39,03%	39,03%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</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>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 884,40	211 953,08	211 953,08	80 504,14	37,98%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 884,40	211 953,08	211 953,08	80 504,14	37,98%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 562,10	209 444,08	209 444,08	78 909,33	37,68%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 040 671,37	2 502 930,49	2 502 930,49	2 940 188,67	117,47%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 040 671,37	2 502 930,49	2 502 930,49	2 940 188,67	117,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 040 671,37	2 502 930,49	2 502 930,49	2 940 188,67	117,47%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 424,00	204 738,00	204 738,00	73 657,90	35,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 424,00	204 738,00	204 738,00	73 657,90	35,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 163,00	196 548,00	196 548,00	73 567,93	37,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 378 846,86	1 092 964,02	755 161,32	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 378 846,86	755 161,32	755 161,32	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 054 392,60	517 137,86	517 137,86	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 478 428,39	1 455 279,23	1 455 279,23	3 745,14	0,26%
10.1.1	bieżące	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 745,14	49,94%

## Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan na 30.06	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06)
10.1.2	majątkowe	1 470 928,39	1 447 779,23	1 447 779,23	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	667 500,00	667 500,00	667 500,00	333 750,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	243 536,88	243 536,88	243 536,88	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	243 536,88	243 536,88	243 536,88	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>8 210 550,72</b>	<b>1 478 428,39</b>	<b>1 455 279,23</b>	<b>3 745,14</b>	<b>0,26%</b>	<b>3 083 964,73</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>45 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 745,14</b>	<b>49,94%</b>	<b>22 500,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 165 550,72</b>	<b>1 470 928,39</b>	<b>1 447 779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 061 464,73</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>6 182 905,01</b>	<b>1 018 958,39</b>	<b>1 092 964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 092 964,02</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 182 905,01</b>	<b>1 018 958,39</b>	<b>1 092 964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 092 964,02</b>
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa - Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	6 182 905,01	1 018 958,39	1 092 964,02	0,00	0,00%	1 092 964,02
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>2 027 645,71</b>	<b>459 470,00</b>	<b>362 315,21</b>	<b>3 745,14</b>	<b>1,03%</b>	<b>1 991 000,71</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>45 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 745,14</b>	<b>49,94%</b>	<b>22 500,00</b>
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - Wyrobienie nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	26 250,00	3 750,00	3 750,00	3 745,14	99,87%	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	0,00	0,00%	7 500,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 982 645,71</b>	<b>451 970,00</b>	<b>354 815,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 968 500,71</b>
1.3.2.1	Fundusz Dróg Samorządowych Remont ulic Mickiewicza, Kościelnej i Kościuszki w miejscowości Iłowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 672 993,21	351 970,00	354 815,21	0,00	0,00%	1 672 993,21
1.3.2.2	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	309 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	295 507,50
1.3.2.3	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iłowa - Optymalizacja kosztów i ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

## Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowej - poprawa infrastruktury sanitarnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00