

ZARZĄDZENIE NR 391.2021
BURMISTRZA IŁOWEJ

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański



Załącznik do zarządzenia Nr 391.2021

Burmistrza Iłowej

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa za I półrocze 2021.

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 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Iłowa za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 209/8/XXVI/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałą nr 251/8/XXXII/21 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2021-2030 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 38 419 003,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 055 124,13 zł, tj. 54,80%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 068 000,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 651 423,25 zł, tj. 53,38%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

(PIT) – zaplanowane w kwocie 4 839 093,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 362 354,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 248 292,98 zł, tj. 82,76%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 197 075,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 728 800,00 zł, tj. 57,69%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 253 145,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 740 283,25 zł, tj. 51,01%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 478 687,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 571 693,02 zł, tj. 53,92%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 351 002,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 403 700,88 zł, tj. 63,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 809 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 113 828,00 zł, tj. 14,07%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 235 617,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 981 865,07 zł, tj. 70,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Iłowa na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 40 623 209,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 892 637,72 zł, tj. 39,12%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 763 109,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 020 749,38 zł, tj. 45,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 173 240,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 116,80 zł, tj. 17,96%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 860 099,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 871 888,34 zł, tj. 11,09%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Iłowa zostały zrealizowane w wysokości 21 055 124,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 892 637,72 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 162 486,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 630 673,87 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 967 519,88 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 690 769,76 zł, tj. 150,98%

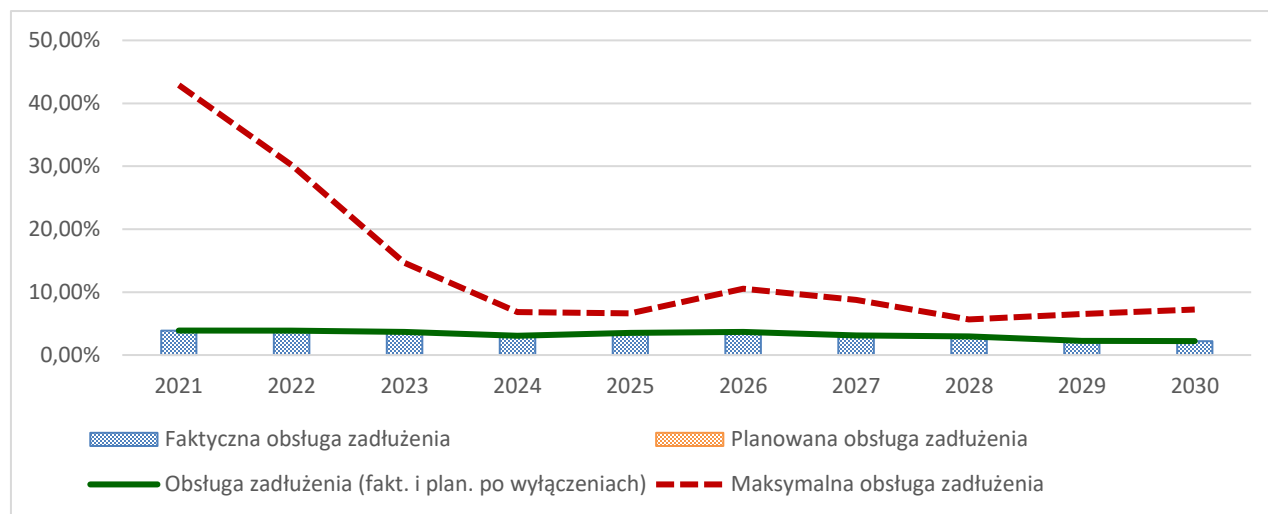
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 276 750,12 zł, tj. 583,88%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 337 880,00 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. 2021 poz. 305) 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.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Iłowa

Sytuacja Gminy Iłowa jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy pozostaje spełniona relacja z art. 243, a jej graficzne przedstawienie dla Gminy prezentuje Wykres 1.

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 2021 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
1	Dochody ogółem	37 565 840,65	38 408 864,12	38 419 003,12	21 055 124,13	54,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 634 349,25	33 057 861,80	33 068 000,80	17 651 423,25	53,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 839 093,00	4 839 093,00	4 839 093,00	2 362 354,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	248 292,98	82,76%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 351 510,00	8 197 075,00	8 197 075,00	4 728 800,00	57,69%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 791 363,00	11 243 006,17	11 253 145,17	5 740 283,25	51,01%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 352 383,25	8 478 687,63	8 478 687,63	4 571 693,02	53,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 531 382,67	4 531 382,67	4 531 382,67	2 495 115,06	55,06%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 931 491,40	5 351 002,32	5 351 002,32	3 403 700,88	63,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	809 000,00	809 000,00	809 000,00	113 828,00	14,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 119 491,40	4 235 617,87	4 235 617,87	2 981 865,07	70,40%
2	Wydatki ogółem	39 014 473,60	40 613 070,45	40 623 209,45	15 892 637,72	39,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 256 252,36	32 752 970,86	32 763 109,86	15 020 749,38	45,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767 855,29	10 732 233,44	10 731 771,44	4 854 949,49	45,24%
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:	173 240,93	173 240,93	173 240,93	31 116,80	17,96%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 758 221,24	7 860 099,59	7 860 099,59	871 888,34	11,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 758 221,24	7 860 099,59	7 860 099,59	871 888,34	11,09%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	436 500,00	436 500,00	45 000,00	10,31%
3	Wynik budżetu	-1 448 632,95	-2 204 206,33	-2 204 206,33	5 162 486,41	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	337 880,00	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
4	Przychody budżetu	2 124 392,95	2 879 966,33	2 879 966,33	11 967 519,88	415,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 020 146,51	1 119 880,26	1 119 880,26	1 690 769,76	150,98%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 020 146,51	1 119 880,26	444 120,26	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 104 246,44	1 760 086,07	1 760 086,07	10 276 750,12	583,88%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	428 486,44	1 084 326,07	1 760 086,07	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	675 760,00	675 760,00	675 760,00	337 880,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	675 760,00	675 760,00	675 760,00	337 880,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 237 240,00	6 237 240,00	6 359 492,63	6 697 372,63	105,31%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	122 252,63	122 252,63	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	378 096,89	304 890,94	304 890,94	2 630 673,87	862,82%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 502 489,84	3 184 857,27	3 184 857,27	14 598 193,75	458,36%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	3,89%	3,89%	3,89%	3,10%	
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)	3,08%	2,65%	2,65%	22,23%	
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)	33,57%	33,57%	33,57%	33,57%	
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)	33,40%	42,90%	42,90%	42,90%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	43 680,00	39 374,42	39 374,42	30 123,97	76,51%
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:	43 680,00	39 374,42	39 374,42	30 123,97	76,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 680,00	39 374,42	39 374,42	30 123,97	76,51%
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	3 657 491,40	3 773 617,87	3 773 617,87	2 981 865,07	79,02%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
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:	3 657 491,40	3 773 617,87	3 773 617,87	2 981 865,07	79,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 657 491,40	3 773 617,87	3 773 617,87	2 981 865,07	79,02%
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	164 590,00	139 884,42	139 884,42	16 464,12	11,77%
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:	164 590,00	139 884,42	139 884,42	16 464,12	11,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 801,00	117 926,42	117 926,42	15 772,13	13,37%
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	1 449 097,50	1 650 717,50	847 855,28	11 400,00	1,34%
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:	836 455,28	847 855,28	847 855,28	11 400,00	1,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	659 645,03	671 045,03	671 045,03	11 400,00	1,70%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 210 978,43	2 412 598,43	2 412 598,43	387 461,93	16,06%
10.1.1	bieżące	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00%
10.1.2	majątkowe	2 203 478,43	2 405 098,43	2 405 098,43	383 711,93	15,95%
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	675 760,00	675 760,00	675 760,00	337 880,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	120 726,62	120 726,62	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	120 726,62	120 726,62	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30 czerwca 2021 r.)
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 027 658,14	2 210 978,43	2 412 598,43	387 461,93	16,06%	3 563 107,43
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00%	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 982 658,14	2 203 478,43	2 405 098,43	383 711,93	15,95%	3 548 107,43
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.):				1 730 453,00	1 449 097,50	1 650 717,50	0,00	0,00%	1 650 717,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 730 453,00	1 449 097,50	1 650 717,50	0,00	0,00%	1 650 717,50
1.1.2.1	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Szczepanowie wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków - Zwiększenie efektywności gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	512 318,00	295 507,50	497 127,50	0,00	0,00%	497 127,50
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej - Poprawa zużycia energii cieplnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	1 218 135,00	1 153 590,00	1 153 590,00	0,00	0,00%	1 153 590,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				2 297 205,14	761 880,93	761 880,93	387 461,93	50,86%	1 912 389,93
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00%	15 000,00
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	3 750,00	100,00%	11 250,00
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%	3 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 252 205,14	754 380,93	754 380,93	383 711,93	50,86%	1 897 389,93
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	175 169,00	175 169,00	0,00	0,00%	1 318 178,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kilków - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00%	128 500,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Bp. W. Pluty - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	67 000,00
1.3.2.4	Fundusz Dróg Samorządowych Przebudowa ul. Pałacowej w miejscowości Iłowa (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj) - p-oprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	383 711,93	383 711,93	383 711,93	383 711,93	100,00%	383 711,93