

**Zarządzenie Nr 398/14
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na
lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 226, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz.86; poz.1736) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

BURMISTRZ
Adela Gliniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91
Wykonanie 2012	22 191 623,81	20 023 535,63	2 639 929,00	-19 352,79	5 044 617,17	4 060 759,23	7 553 752,00	4 655 063,94	2 168 088,18	76 566,05	2 086 302,45
Plan 3 kw. 2013	25 139 571,98	20 672 491,21	2 910 129,00	100 000,00	5 534 157,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 816 106,21	4 467 080,77	560 703,01	3 873 350,00
Wykonanie 2013	24 398 199,39	20 047 545,47	2 804 007,00	145 661,24	4 947 867,00	3 607 087,01	7 040 996,00	4 818 071,97	4 350 653,92	75 626,42	4 269 556,21
2014	24 234 992,53	19 625 265,53	2 956 406,00	100 000,00	6 026 867,00	4 046 969,00	6 455 961,00	3 966 699,53	4 609 727,00	200 000,00	4 382 242,00
2015	22 999 960,00	21 707 332,00	3 104 226,00	105 000,00	6 329 788,00	4 214 847,00	7 111 406,00	5 056 912,00	1 292 628,00	1 292 628,00	0,00
2016	22 294 637,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	370 232,00	370 232,00	0,00
2017 1)	22 074 405,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	22 293 648,43	22 143 648,43	3 166 621,00	107 111,00	6 457 015,43	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	22 243 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	22 423 735,00	22 373 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 197 399,00	5 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	22 423 735,00	22 373 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 197 399,00	5 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 659 748,81	16 176 114,35	0,00	0,00	x	228 078,54	227 914,01	0,00	0,00	6 483 634,46
Wykonanie 2012	21 266 953,70	17 808 570,35	0,00	0,00	x	337 132,29	336 606,52	0,00	0,00	3 458 383,35
Plan 3 kw. 2013	29 951 432,98	19 901 162,98	70 000,00	0,00	x	431 058,00	412 020,00	0,00	0,00	10 050 270,00
Wykonanie 2013	26 498 459,83	18 452 493,70	0,00	0,00	x	226 163,95	215 506,32	12 358,22	5 886,39	8 045 966,13
2014	23 342 914,53	19 718 807,53	70 000,00	0,00	0,00	416 892,00	397 854,00	71 242,65	41 511,78	3 624 107,00
2015	22 083 460,00	19 891 557,00	0,00	0,00	0,00	271 498,00	271 498,00	0,00	0,00	2 191 903,00
2016	21 506 137,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	216 031,00	216 031,00	0,00	0,00	1 216 748,00
2017 1)	21 274 405,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	270 931,00	270 931,00	0,00	0,00	985 016,00
2018	21 493 649,81	20 695 176,81	0,00	0,00	0,00	253 494,00	253 494,00	0,00	0,00	798 473,00
2019	21 613 649,00	20 695 177,00	0,00	0,00	x	168 743,00	168 743,00	0,00	0,00	918 472,00
2020	21 670 085,00	21 109 085,00	0,00	0,00	x	129 985,00	129 985,00	0,00	0,00	561 000,00
2021	21 710 085,00	21 109 085,00	0,00	0,00	x	63 299,00	63 299,00	0,00	0,00	601 000,00
2022	21 774 735,00	21 531 265,00	0,00	0,00	x	33 469,00	33 469,00	0,00	0,00	243 470,00
2023	21 774 735,00	21 531 265,00	0,00	0,00	x	22 158,00	22 158,00	0,00	0,00	243 470,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 113 235,36	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00
Wykonanie 2012	924 670,11	788 453,24	0,00	0,00	250 528,05	0,00	537 925,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 811 861,00	6 193 787,00	0,00	0,00	136 157,00	0,00	6 057 630,00	4 811 861,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 100 260,44	4 022 041,75	0,00	0,00	136 157,13	0,00	3 885 884,62	2 100 260,44	0,00	0,00
2014	892 078,00	3 961 290,00	0,00	0,00	140 808,00	0,00	3 820 482,00	0,00	0,00	0,00
2015	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	799 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 576 966,25	1 576 966,25	707 966,25	707 966,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 381 925,19	1 381 925,19	487 925,19	487 925,19	0,00	0,00	0,00	
2014	4 853 368,00	4 853 368,00	3 783 365,79	2 636 436,73	1 146 929,06	0,00	0,00	
2015	916 500,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	799 998,62	799 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 350 966,25	0,00	1 307 213,88	1 816 044,55
Wykonanie 2012	5 311 925,19	0,00	2 214 965,28	2 465 493,33
Plan 3 kw. 2013	9 987 629,19	0,00	771 328,23	907 485,23
Wykonanie 2013	7 815 884,62	0,00	1 595 051,77	1 731 208,90
2014	6 782 998,62	0,00	-93 542,00	47 266,00
2015	5 866 498,62	0,00	1 815 775,00	1 815 775,00
2016	5 077 998,62	0,00	1 635 016,00	1 635 016,00
2017 1)	4 277 998,62	0,00	1 635 016,00	1 635 016,00
2018	3 478 000,00	0,00	1 448 471,62	1 448 471,62
2019	2 848 000,00	0,00	1 448 472,00	1 448 472,00
2020	2 053 000,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00
2021	1 298 000,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00
2022	649 000,00	0,00	842 470,00	842 470,00
2023	0,00	0,00	842 470,00	842 470,00

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)] + [(5.2)]}{[(1)] - [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)] + [(5.2)]}{[(1)] - [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] + [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,62%	5,43%	0,00	5,43%	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,41%	5,47%	0,00	5,47%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,55%	4,47%	0,00	4,47%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	21,96%	5,88%	0,00	5,88%	0,44%	7,65%	8,16%	TAK	TAK
2015	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,51%	5,36%	5,87%	TAK	TAK
2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,99%	6,42%	6,93%	TAK	TAK
2017 1)	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,09%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,17%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,96%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,04%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,04%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,98%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,98%	5,35%	5,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 292,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48
Wykonanie 2012	0,00	924 670,11	8 134 098,74	1 909 658,73	1 186 936,58	174 590,76	1 012 345,82	3 155 098,68	96 390,66	13 094,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 490 664,25	2 260 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	9 660 916,00	342 454,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 247 600,31	1 962 653,32	6 128 507,34	179 240,49	5 949 266,85	7 692 589,89	306 476,24	0,00
2014	892 078,00	892 078,00	8 640 611,00	2 343 231,00	0,00	0,00	0,00	3 271 746,00	345 361,00	7 000,00
2015	916 500,00	916 500,00	8 881 928,00	2 354 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 903,00	0,00
2016	788 500,00	788 500,00	8 914 792,00	2 366 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	0,00
2017 1)	800 000,00	800 000,00	8 947 776,00	2 378 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	0,00
2018	799 998,62	799 998,62	8 980 883,00	2 390 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	9 114 112,27	2 402 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	0,00
2020	795 000,00	795 000,00	9 104 254,00	2 414 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
2021	755 000,00	755 000,00	9 195 297,00	2 438 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00
2022	649 000,00	649 000,00	9 229 320,00	2 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	0,00
2023	649 000,00	649 000,00	9 263 469,00	2 463 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14
Wykonanie 2012	235 353,41	217 739,18	217 739,18	2 073 708,09	1 869 755,91	1 869 755,91	299 968,87	246 802,17	299 968,87
Plan 3 kw. 2013	248 685,00	235 118,00	194 383,00	3 857 380,00	3 857 380,00	3 857 380,00	301 411,00	241 864,00	253 487,00
Wykonanie 2013	232 659,34	219 092,85	219 092,85	4 225 778,45	4 225 778,45	4 225 778,45	251 187,10	199 153,61	251 187,10
2014	101 330,00	101 330,00	101 330,00	3 105 411,00	3 105 411,00	3 105 411,00	101 972,00	86 665,00	101 972,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
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

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 tymi środkami	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	3 080 103,32	1 987 803,49	3 080 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	9 693 555,00	7 813 578,00	9 693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	7 730 284,24	6 014 009,53	7 730 284,24	1 716 274,71	1 716 274,71	396 156,45	396 156,45	3 555 884,62	3 555 884,62				
2014	664 379,00	327 482,00	664 379,00	336 897,00	336 897,00	336 897,00	336 897,00	327 482,00	327 482,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	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				
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				

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	715 131,89	715 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	327 482,00	327 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 576 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 381 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 853 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	749 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	80 000,00	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 398/14
Burmistrza Iłowej
z dnia 30.06.2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2023.

W związku z końcem II kwartału 2014 roku, zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Zarządzeniem Nr 379/14 Burmistrza Iłowej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 381/14 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 385/14 Burmistrza Iłowej z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 387/14 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 388/14 Burmistrza Iłowej z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 393/14 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 305/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 306/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 397/14 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 77.779,31 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o wyżej wymienioną kwotę .
2. Plan wydatków zostaje zwiększony również o kwotę 77.779,31 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 37.331 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.448,31 zł.

