

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

**Zarządzenie Nr 429/14  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na  
lata 2014 - 2026**

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 z późn.zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2026 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 - 2026 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

BURMISTRZ  
  
Adam Gliniak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	25 025 798,26	20 407 139,37	2 956 406,00	100 000,00	6 030 780,00	4 046 969,00	6 470 384,00	4 737 039,11	4 618 658,89	204 450,00	4 386 723,99
2015	24 874 234,00	22 147 953,00	3 104 226,00	105 000,00	6 770 409,00	4 655 468,00	7 111 406,00	5 056 912,00	2 726 281,00	792 628,00	1 933 653,00
2016	22 269 637,00	21 899 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 368 086,00	4 231 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	370 232,00	370 232,00	0,00
2017	22 049 405,00	21 899 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 368 086,00	4 231 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	22 268 649,43	22 118 649,43	3 166 621,00	107 111,00	6 432 016,43	4 274 566,00	7 254 346,00	5 158 555,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	22 193 649,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	22 344 845,00	22 294 845,00	3 198 287,00	108 182,00	6 496 588,00	4 317 561,00	7 281 647,00	5 210 141,00	50 000,00	50 000,00	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
2024	22 446 108,00	22 396 108,00	3 233 500,00	109 373,00	6 593 389,00	4 390 370,00	7 204 596,00	5 255 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	22 472 925,00	22 432 925,00	3 236 730,00	109 500,00	6 599 977,00	4 394 757,00	7 211 794,00	5 274 924,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2026	22 472 925,00	22 432 925,00	3 236 730,00	109 500,00	6 599 977,00	4 394 757,00	7 211 794,00	5 274 924,00	40 000,00	40 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	22 659 748,82	16 176 114,36	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	24 533 720,26	20 484 613,26	70 000,00	0,00	0,00	416 892,00	397 854,00	71 195,23	44 977,42	4 049 107,00
2015	23 972 734,00	19 891 557,00	0,00	0,00	0,00	271 498,00	271 498,00	0,00	0,00	4 081 177,00
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	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	21 723 649,00	20 805 177,00	0,00	0,00	x	248 743,00	248 743,00	0,00	0,00	918 472,00
2020	21 874 845,00	21 313 845,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	561 000,00
2021	21 960 325,00	21 509 325,00	0,00	0,00	x	213 299,00	213 299,00	0,00	0,00	451 000,00
2022	21 918 975,00	21 531 265,00	0,00	0,00	x	177 709,00	177 709,00	0,00	0,00	387 710,00
2023	21 874 115,00	21 630 645,00	0,00	0,00	x	121 538,00	121 538,00	0,00	0,00	243 470,00
2024	21 896 488,00	21 652 276,00	0,00	0,00	x	90 893,00	90 893,00	0,00	0,00	244 212,00
2025	22 013 305,00	21 717 168,00	0,00	0,00	x	63 299,00	63 299,00	0,00	0,00	296 137,00
2026	22 013 306,00	21 687 338,00	0,00	0,00	x	33 469,00	33 469,00	0,00	0,00	325 968,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
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	-2 113 235,37	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	492 078,00	4 361 290,00	0,00	0,00	140 808,00	0,00	4 220 482,00	0,00	0,00	0,00	
2015	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	459 619,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	3 785 690,79	2 636 436,73	1 149 254,06	0,00	0,00
2015	901 500,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 999,62	774 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 620,00	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 620,00	549 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 620,00	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	459 619,00	459 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	1 307 213,87	1 816 044,54
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	7 182 998,62	0,00	-77 473,89	63 334,11
2015	6 281 498,62	0,00	2 256 396,00	2 256 396,00
2016	5 517 998,62	0,00	1 610 016,00	1 610 016,00
2017	4 742 998,62	0,00	1 610 016,00	1 610 016,00
2018	3 967 999,00	0,00	1 423 472,62	1 423 472,62
2019	3 497 999,00	0,00	1 338 472,00	1 338 472,00
2020	3 027 999,00	0,00	981 000,00	981 000,00
2021	2 523 239,00	0,00	855 760,00	855 760,00
2022	2 018 479,00	0,00	842 470,00	842 470,00
2023	1 468 859,00	0,00	743 090,00	743 090,00
2024	919 239,00	0,00	743 832,00	743 832,00
2025	459 619,00	0,00	715 757,00	715 757,00
2026	0,00	0,00	745 587,00	745 587,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w 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.

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 uwzględniania 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.b) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.b) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.) + (5.1.b) + (5.1.1b)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - (2.1.1) + (2.1.2) + [(5.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	21,26%	5,67%	0,00	5,67%	0,51%	7,65%	8,16%	TAK	TAK
2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,26%	5,38%	5,90%	TAK	TAK
2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,89%	6,02%	6,54%	TAK	TAK
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,98%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,07%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,26%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,61%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,25%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,98%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,54%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,54%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,36%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,50%	3,48%	3,48%	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 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	492 078,00	492 078,00	8 741 579,00	2 343 231,00	0,00	0,00	0,00	3 671 746,00	370 361,00	7 000,00
2015	901 500,00	901 500,00	8 881 928,00	2 354 947,00	0,00	0,00	0,00	4 081 177,00	0,00	0,00
2016	763 500,00	763 500,00	8 914 792,00	2 366 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	8 947 776,00	2 378 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	0,00
2018	774 999,62	774 999,62	8 980 883,00	2 390 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	9 114 112,27	2 402 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	9 104 254,00	2 414 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
2021	504 760,00	504 760,00	9 195 297,00	2 438 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00
2022	504 760,00	504 760,00	9 229 320,00	2 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 710,00	0,00
2023	549 620,00	549 620,00	9 263 469,00	2 463 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	0,00
2024	549 620,00	549 620,00	9 272 732,00	2 465 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 212,00	0,00
2025	459 620,00	459 620,00	9 282 004,00	2 467 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	0,00
2026	459 619,00	459 619,00	9 291 286,00	2 470 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 968,00	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.

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 <sup>14)</sup>			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	176 279,40	176 279,40	176 279,40	3 105 411,00	3 105 411,00	3 105 411,00	192 430,03	161 614,40	192 430,03
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	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
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

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 poz. 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.

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 <sup>15)</sup>	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	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
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

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Łp	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	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
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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 429/14  
Burmistrza Iłowej  
z dnia 30.09.2014 r.

## **Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026.**

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

- Zarządzeniem Nr 407/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 411/14 Burmistrza Iłowej z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 417/14 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 422/14 Burmistrza Iłowej z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 425/14 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 313/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 427/14 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 428/14 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 448.345,33 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 439.413,44 zł i planu dochodów majątkowych o kwotę 8.931,89 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony również o kwotę 448.345,33 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 423.345,33 zł.

