

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 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 z późn.zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2015 - 2026 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 - 2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.700.000 zł,
- b) do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 276/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023 z późn.zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	4 386 723,89	
2015	22 238 559,50	20 803 617,50	3 459 771,00	145 000,00	5 991 561,00	3 958 839,00	7 158 903,00	3 951 613,50	1 434 942,00	1 430 000,00	0,00	
2016	22 095 617,00	20 824 422,00	3 135 268,00	106 050,00	5 990 877,00	3 998 428,00	7 182 500,00	4 409 727,00	1 271 195,00	1 142 873,00	128 322,00	
2017	22 259 204,00	20 845 247,00	3 135 268,00	106 050,00	6 011 682,00	3 875 591,00	7 182 520,00	4 409 727,00	1 413 957,00	1 413 957,00	0,00	
2018	21 670 604,43	21 470 604,43	3 166 621,00	107 111,00	6 192 032,43	4 037 582,00	7 254 346,00	4 750 491,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	21 992 663,00	21 792 663,00	3 166 621,00	107 111,00	6 284 912,00	4 127 461,00	7 326 192,00	4 907 827,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	21 992 663,00	21 792 663,00	3 166 621,00	107 111,00	6 284 912,00	4 127 461,00	7 326 192,00	4 907 827,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	22 110 589,00	22 010 589,00	3 198 287,00	108 182,00	6 347 761,00	4 168 734,00	7 326 888,00	5 029 471,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	22 110 589,00	22 010 589,00	3 198 287,00	108 182,00	6 347 761,00	4 168 734,00	7 326 888,00	5 029 471,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	22 280 695,00	22 230 695,00	3 230 269,00	109 264,00	6 411 238,00	4 210 418,00	7 326 888,00	5 153 036,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	22 280 695,00	22 230 695,00	3 230 269,00	109 264,00	6 411 238,00	4 210 418,00	7 326 888,00	5 153 036,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 493 000,00	22 453 000,00	3 236 730,00	136 200,00	6 475 350,00	4 270 130,00	7 400 154,00	5 204 566,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2026	22 492 999,00	22 452 999,00	3 236 730,00	136 200,00	6 475 349,00	4 270 129,00	7 400 154,00	5 204 566,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	24 533 720,26	20 484 613,26	70 000,00	0,00	x	416 892,00	397 854,00	71 195,23	44 977,42	4 049 107,00
2015	21 465 381,50	20 494 245,50	20 000,00	0,00	0,00	321 254,00	321 254,00	3 197,00	0,00	971 136,00
2016	21 203 795,00	20 494 245,00	20 000,00	0,00	0,00	284 386,00	284 386,00	0,00	0,00	709 550,00
2017	21 484 204,00	20 699 188,00	20 000,00	0,00	0,00	256 292,00	256 292,00	0,00	0,00	785 016,00
2018	20 895 604,81	20 699 187,81	20 000,00	0,00	0,00	227 674,00	227 674,00	0,00	0,00	196 417,00
2019	21 522 663,00	20 906 179,00	20 000,00	0,00	x	194 516,00	194 516,00	0,00	0,00	616 484,00
2020	21 522 663,00	20 906 179,00	0,00	0,00	x	168 073,00	168 073,00	0,00	0,00	616 484,00
2021	21 605 829,00	21 115 240,00	0,00	0,00	x	141 875,00	141 875,00	0,00	0,00	490 589,00
2022	21 605 829,00	21 115 240,00	0,00	0,00	x	116 343,00	116 343,00	0,00	0,00	490 589,00
2023	21 731 075,00	21 326 393,00	0,00	0,00	x	90 426,00	90 426,00	0,00	0,00	404 682,00
2024	21 731 075,00	21 326 393,00	0,00	0,00	x	63 538,00	63 538,00	0,00	0,00	404 682,00
2025	22 033 380,00	21 539 656,00	0,00	0,00	x	37 288,00	37 288,00	0,00	0,00	493 724,00
2026	22 033 380,00	21 539 656,00	0,00	0,00	x	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	493 724,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 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	773 178,00	128 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 322,00	0,00	0,00	0,00
2016	891 822,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	1 576 966,25	1 576 966,25	707 966,25	707 966,25	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
Plan 3 kw. 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	891 822,00	891 822,00	128 322,00	128 322,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	5 311 925,19	0,00	2 214 965,28	2 465 493,33
Wykonanie 2013	7 815 884,62	0,00	1 595 051,77	1 731 208,90
Plan 3 kw. 2014	7 182 998,62	0,00	-77 473,89	63 334,11
2015	6 409 820,62	0,00	309 372,00	309 372,00
2016	5 517 998,62	0,00	330 177,00	330 177,00
2017	4 742 998,62	0,00	146 059,00	146 059,00
2018	3 967 999,00	0,00	771 416,62	771 416,62
2019	3 497 999,00	0,00	886 484,00	886 484,00
2020	3 027 999,00	0,00	886 484,00	886 484,00
2021	2 523 239,00	0,00	895 349,00	895 349,00
2022	2 018 479,00	0,00	895 349,00	895 349,00
2023	1 468 859,00	0,00	904 302,00	904 302,00
2024	919 239,00	0,00	904 302,00	904 302,00
2025	459 619,00	0,00	913 344,00	913 344,00
2026	0,00	0,00	913 343,00	913 343,00

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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$		$\frac{[(1.) - (15.1)] * [(2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(15.1)]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,62%	5,43%	0,00	5,43%	10,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,55%	4,47%	0,00	4,47%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	21,26%	5,67%	0,00	5,67%	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	5,59%	5,57%	0,00	5,57%	7,82%	5,90%	5,89%	TAK	TAK		
2016	5,41%	4,83%	0,00	4,83%	6,67%	5,06%	5,05%	TAK	TAK		
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,01%	5,00%	4,99%	TAK	TAK		
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,48%	7,17%	7,17%	TAK	TAK		
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,94%	6,05%	6,05%	TAK	TAK		
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,94%	5,48%	5,48%	TAK	TAK		
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,50%	4,79%	4,79%	TAK	TAK		
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,50%	4,79%	4,79%	TAK	TAK		
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,28%	4,65%	4,65%	TAK	TAK		
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,28%	4,43%	4,43%	TAK	TAK		
2025	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,24%	4,35%	4,35%	TAK	TAK		
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,24%	4,27%	4,27%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	773 178,00	773 178,00	9 339 402,00	2 553 541,00	0,00	0,00	0,00	271 471,00	699 665,00	0,00		
2016	891 822,00	891 822,00	9 339 402,00	2 553 541,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	0,00	0,00		
2017	775 000,00	775 000,00	9 432 796,00	2 579 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 016,00	0,00		
2018	774 999,62	774 999,62	9 432 796,00	2 579 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 417,00	0,00		
2019	470 000,00	470 000,00	9 527 124,00	2 503 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 484,00	0,00		
2020	470 000,00	470 000,00	9 527 124,00	2 503 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 484,00	0,00		
2021	504 760,00	504 760,00	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 589,00	0,00		
2022	504 760,00	504 760,00	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 589,00	0,00		
2023	549 620,00	549 620,00	9 718 619,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 682,00	0,00		
2024	549 620,00	549 620,00	9 716 619,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 682,00	0,00		
2025	459 620,00	459 620,00	9 813 785,00	2 579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 724,00	0,00		
2026	459 619,00	459 619,00	9 813 785,00	2 579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 724,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 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	7 943,50	7 943,50	7 943,50	0,00	0,00	0,00	7 943,50	7 943,50	7 943,50
2016	0,00	0,00	0,00	128 322,00	128 322,00	128 322,00	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 ¹⁵⁾	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 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				
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				
Plan 3 kw. 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	213 871,00	128 322,00	213 871,00	85 549,00	85 549,00	85 549,00	85 549,00	128 322,00	128 322,00				
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	327 482,00	327 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	128 322,00	128 322,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 576 966,25	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
Plan 3 kw. 2014	4 853 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	891 822,00	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
2018	774 999,62	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
2020	470 000,00	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
2022	504 760,00	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
2024	549 620,00	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
2026	459 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2015 - 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów przypadają na rok 2026. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 r, wynosi 6.409.820,62 zł (kol.6), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku, gdzie kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku równa się 7.182.998,62 zł zwiększona o planowaną do zaciągnięcia w 2015 r. pożyczkę na kwotę 128.322 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 901.500 zł (kol.5.1) z tytułu spłat rat kapitałowych.

Wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony (kol.9.7 i 9.7.1).

W przypadku Gminy Iłowa nie ma zastosowania art.244 tej ustawy.

Dochody na rok 2015 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2015, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 22.238.559,50 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 20.803.617,50 zł, w tym środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych równają się kwocie 7.943,50 zł i dotyczą realizacji projektu pn:"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plany dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały określone na podstawie uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 317/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr 338/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. tj. 188,85 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP poz. 955 z 2014 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 61,37 zł za 100 kilogramów ogłoszony w MP Nr 935 z 2014 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2015 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów.

Plany dochodów z tytułu opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów związanych z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 roku, natomiast plan dochodów z tytułu dzierżaw, wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 8.782 zł, określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 992.320 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres styczeń - sierpień 2015 r. w kwocie 36.492 zł (dział 801 rozdział 80103 § 2030) i w kwocie 126.448 zł (dział 801 rozdział 80104 § 2030).

Dochody majątkowe w 2015 roku przewidziano w kwocie 1.434.942 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.942 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 1.430.000 zł, gdzie kwota 182.000 zł zaplanowana jest ze sprzedaży bieżącej tj. mieszkań, gruntów, natomiast kwota 1248.000 zł została zaplanowana na podstawie planowanej sprzedaży działek o numerach 341/28 i 641/7 w Strefie Aktywności Gospodarczej w związku z podpisaniem listu intencyjnego, w którym Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wyraża zainteresowanie włączeniem gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w granice specjalnej strefy ekonomicznej.

Przewidziano inwestycje w kwocie 971.136 zł, które obejmują między innymi opracowanie dokumentacji technicznych, projektów budowlanych na inwestycje, które w przyszłości będą mogły być współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 lub innymi środkami z zewnątrz jak np. dotacje, a także wydatki inwestycyjne, które nie zostały zakończone w 2014 r. tj. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie", "Doprowadzenie wody do boiska sportowego w Czernej", "Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego w Czernej" oraz wykup gruntu na poszerzenie drogi wzdłuż budynków przy ul. Żeromskiego 15, 15A, 15B i 15C, gdyż Gmina przygotowuje się do realizacji zadania pn. "Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo" - etap III w miejscowościach: Czerna, Klików, Czyżówek Szczepanów, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Wilkowisko, Żaganiec, Jankowa Żagańska, Iłowa i złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych" - etap II - "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Pozostałe planowane inwestycje dotyczą między innymi wykonania i przebudowy oświetleń ulicznych, modernizacji pomieszczeń na potrzeby świetlicy dziennego pobytu, modernizacji placu przed budynkiem Gimnazjum, remontu budynku Szkoły Podstawowej w Iłowej, modernizacji kładki na rzece Łubianka w Szczepanowie, przebudowy kanalizacji burzowej przy ul. Piaskowej.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 20.494.245,50 zł i zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że dla spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, istotną wielkością poza dochodami ze sprzedaży majątku jest dodatni wynik bieżący budżetu gminy tzw. nadwyżka operacyjna jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu w roku 2016 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1% w stosunku do 2015 roku, natomiast poziom wydatków bieżących przyjęto z roku 2015. Przewidziano również wzrost dochodów bieżących o 1 % do roku poprzedniego w roku 2017, 2021, 2023, 2025 w roku 2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 o 3 %, natomiast w roku 2019 o 1,5% w stosunku do roku 2018. W latach 2020, 2022, 2024, 2026 przewidziano dochody bieżące na poziomie roku poprzedniego, natomiast wzrost wydatków bieżących maksymalnie oszacowano na 1 % w stosunku do roku poprzedniego i dotyczy to lat 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 a w latach 2018, 2020, 2022, 2024, 2026 przewidziano wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego.

Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć w roku 2015 Gminy Iłowa.

Brak jest wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym jest rok 2015, natomiast rok 2013 był rokiem kończącym realizację dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć.

W § 3 pkt a) części normatywnej uchwały, upoważnienie udzielone Burmistrzowi Iłowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje między innymi umowy dotyczące; zimowego utrzymania dróg, przewozów szkolnych, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia drogowego, dostaw energii elektrycznej, gazu utrzymania oraz administrowania stadionu i boisk na terenie gminy, a także realizacji zadania związanego z odpadami komunalnymi.