

w sprawie: Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam objaśnienia do wykonania zawartego w załączniku, o którym mowa w pkt 1, zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Plan 2015	23 774 594,27	20 988 589,27	3 459 771,00	145 000,00	6 009 786,00	3 958 839,00	7 160 447,00	4 095 161,07	2 786 005,00	1 009 531,00	1 771 151,00	
Wykonanie I półrocze 2015	11 424 006,13	11 397 079,05	1 552 232,00	32 164,47	3 205 498,41	1 981 127,75	4 157 600,00	2 377 070,08	26 927,08	21 603,27	0,00	
2016	22 121 513,00	20 939 000,00	3 135 268,00	201 100,00	6 009 786,00	3 998 428,00	7 183 119,00	4 409 727,00	1 182 513,00	1 066 873,00	115 640,00	
2017	22 249 204,00	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	1 403 957,00	1 403 957,00	0,00	
2018	21 670 604,81	21 470 604,81	3 166 621,00	107 111,00	6 192 032,81	4 037 582,00	7 254 346,00	4 750 491,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	22 082 663,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	
2020	22 082 663,00	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	290 000,00	290 000,00	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	
2027	22 727 530,00	22 677 530,00	3 269 097,00	137 562,00	6 540 350,00	4 312 832,00	7 474 155,00	5 256 366,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	22 727 530,00	22 677 530,00	3 269 097,00	137 562,00	6 540 350,00	4 312 832,00	7 474 155,00	5 256 366,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	22 954 000,00	22 905 000,00	3 301 787,00	139 029,00	6 606 359,00	4 355 000,00	7 548 896,00	5 308 929,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
2030	22 954 000,00	22 905 000,00	3 301 787,00	139 029,00	6 606 359,00	4 355 000,00	7 548 896,00	5 308 929,00	49 000,00	49 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
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]									
Plan 2015	25 476 358,27	20 420 304,27	0,00	0,00	0,00	312 401,70	312 272,70	3 197,00	843,62	5 056 054,00
Wykonanie I półrocze 2015	10 356 824,90	9 962 832,50	0,00	0,00	0,00	84 987,49	84 859,17	722,66	1 690,39	393 992,40
2016	21 298 373,00	20 474 245,00	0,00	0,00	0,00	284 386,00	284 386,00	0,00	0,00	824 128,00
2017	21 464 204,00	20 679 188,00	0,00	0,00	0,00	256 292,00	256 292,00	0,00	0,00	785 016,00
2018	20 885 604,81	20 679 187,81	0,00	0,00	0,00	227 674,00	227 674,00	0,00	0,00	206 417,00
2019	21 472 663,00	20 886 179,00	0,00	0,00	x	194 516,00	194 516,00	0,00	0,00	586 484,00
2020	21 472 663,00	20 906 179,00	0,00	0,00	x	168 073,00	168 073,00	0,00	0,00	566 484,00
2021	21 555 829,00	21 115 240,00	0,00	0,00	x	141 875,00	141 875,00	0,00	0,00	440 589,00
2022	21 555 829,00	21 115 240,00	0,00	0,00	x	116 343,00	116 343,00	0,00	0,00	440 589,00
2023	21 681 075,00	21 326 393,00	0,00	0,00	x	90 426,00	90 426,00	0,00	0,00	354 682,00
2024	21 681 075,00	21 326 393,00	0,00	0,00	x	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	354 682,00
2025	21 983 380,00	21 539 656,00	0,00	0,00	x	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	443 724,00
2026	22 126 379,00	21 539 656,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	586 723,00
2027	22 332 530,00	21 755 050,00	0,00	0,00	x	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	577 480,00
2028	22 332 530,00	21 755 050,00	0,00	0,00	x	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	577 480,00
2029	22 559 000,00	21 973 000,00	0,00	0,00	x	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	586 000,00
2030	22 559 000,00	21 973 000,00	0,00	0,00	x	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	586 000,00

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

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]								
Plan 2015	-1 701 764,00	2 467 264,00	0,00	0,00	91 624,00	0,00	2 375 640,00	1 701 764,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	1 067 181,23	699 451,47	0,00	0,00	583 811,75	0,00	115 639,72	0,00	0,00	0,00
2016	823 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	509 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	366 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
Plan 2015	765 500,00	765 500,00	1 162,50	0,00	1 162,50	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	385 250,00	385 250,00	1 162,50	0,00	1 162,50	0,00	0,00
2016	823 140,00	823 140,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 760,00	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 760,00	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	599 620,00	599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	599 620,00	599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	509 620,00	509 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	366 620,00	366 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	395 000,00	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 pochodowych.

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])
Plan 2015	8 378 140,00	0,00	568 285,00	659 909,00
Wykonanie I półrocze 2015	6 498 389,72	0,00	1 434 246,55	2 018 058,30
2016	7 555 000,00	0,00	464 755,00	464 755,00
2017	6 770 000,00	0,00	166 059,00	166 059,00
2018	5 985 000,00	0,00	791 417,00	791 417,00
2019	5 375 000,00	0,00	906 484,00	906 484,00
2020	4 765 000,00	0,00	886 484,00	886 484,00
2021	4 210 240,00	0,00	895 349,00	895 349,00
2022	3 655 480,00	0,00	895 349,00	895 349,00
2023	3 055 860,00	0,00	904 302,00	904 302,00
2024	2 456 240,00	0,00	904 302,00	904 302,00
2025	1 946 620,00	0,00	913 344,00	913 344,00
2026	1 580 000,00	0,00	913 343,00	913 343,00
2027	1 185 000,00	0,00	922 480,00	922 480,00
2028	790 000,00	0,00	922 480,00	922 480,00
2029	395 000,00	0,00	932 000,00	932 000,00
2030	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.) - (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan 2015	4,53%	4,51%	0,00	4,51%	6,64%	5,90%	6,80%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2015	4,12%	4,08%	0,00	4,08%	12,74%	5,90%	6,80%	TAK	TAK
2016	5,01%	4,48%	0,00	4,48%	6,92%	4,67%	5,57%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,06%	4,69%	5,59%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	4,57%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,42%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,33%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,50%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,50%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,28%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,28%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,24%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,24%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2027	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,28%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2028	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,28%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,27%	4,28%	4,28%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Plan 2015	0,00	0,00	9 396 430,00	2 442 386,00	0,00	0,00	0,00	4 450 744,00	596 098,00	9 212,00
Wykonanie I półrocze 2015	1 067 181,23	385 250,00	4 643 351,62	1 031 011,35	0,00	0,00	0,00	329 451,12	64 541,28	0,00
2016	823 140,00	823 140,00	9 339 402,00	2 553 541,00	0,00	0,00	0,00	824 128,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	785 000,00	9 432 796,00	2 579 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 016,00	0,00
2018	785 000,00	785 000,00	9 432 796,00	2 579 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 417,00	0,00
2019	610 000,00	610 000,00	9 527 124,00	2 503 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 484,00	0,00
2020	610 000,00	610 000,00	9 527 124,00	2 503 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 484,00	0,00
2021	554 760,00	554 760,00	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00	0,00
2022	554 760,00	554 760,00	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 589,00	0,00
2023	599 620,00	599 620,00	9 718 619,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 682,00	0,00
2024	599 620,00	599 620,00	9 716 619,00	2 554 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 682,00	0,00
2025	509 620,00	509 620,00	9 813 785,00	2 579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 724,00	0,00
2026	366 620,00	366 620,00	9 813 785,00	2 579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 723,00	0,00
2027	395 000,00	395 000,00	9 911 922,00	2 605 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 480,00	0,00
2028	395 000,00	395 000,00	9 911 922,00	2 605 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 480,00	0,00
2029	395 000,00	395 000,00	10 011 000,00	2 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00
2030	395 000,00	395 000,00	10 011 000,00	2 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	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			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									
Plan 2015	83 827,50	83 827,50	83 827,50	0,00	0,00	0,00	9 470,38	9 470,38	9 470,38
Wykonanie I półrocze 2015	83 827,96	83 827,96	83 827,96	0,00	0,00	0,00	9 470,38	9 470,38	9 470,38
2016	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	115 640,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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	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	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		
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									
Plan 2015	192 098,00	115 640,00	192 098,00	76 458,00	76 458,00	76 458,00	76 458,00	115 640,00	115 640,00
Wykonanie I półrocze 2015	192 097,28	115 639,72	192 097,28	76 457,56	76 457,56	76 457,56	76 457,56	115 639,72	115 639,72
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2015	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	115 639,72	115 639,72	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						
	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)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2015	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	385 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	813 140,00	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	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 000,00	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	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr. 105/15
Burmistrza Iłowej
z dnia ... 28.08.2015r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2015 – 2030, w pierwszym półroczu 2015 r. wykonanie budżetu spełnia kryterium wynikające z przepisu art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.), przeliczone na bazie wartości wykonanych dochodów jak również spłaconych kredytów, gdyż równa się 4,12% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 4,08% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, gdzie maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy *o finansach publicznych* wynosi 6,80% na 2015 rok.

W 2015 roku brak jest wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym jest rok 2015.