

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

ZARZĄDZENIE NR 273/16

BURMISTRZA IŁOWEJ

Z DNIA 15 listopada 2016r.

W SPRAWIE : PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2017 R.


Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarty w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

ZAŁĄCZNIK NR I

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA

2017 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
Z DNIA

**W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY IŁOWA NA LATA 2017 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 2020 na programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 - 2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- b) 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,
- c) 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.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 103/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 - 2030 z późn.zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2014	25 122 042,10	20 678 690,72	2 989 219,00	176 407,06	5 781 736,77	3 637 180,70	6 520 384,00	5 084 797,90	4 443 351,38	52 992,50	4 362 434,40	
Wykonanie 2015	23 863 368,03	21 809 915,12	3 489 896,00	94 907,28	6 190 899,98	3 984 496,00	7 177 447,00	4 693 261,81	2 053 452,91	139 143,56	1 904 044,75	
Plan 3 kw. 2016	28 072 468,57	25 183 818,17	3 567 568,00	103 146,66	5 979 888,00	3 765 274,00	7 484 731,00	7 937 558,61	2 888 650,40	991 111,00	1 733 861,00	
Wykonanie 2016	27 630 364,89	25 176 698,49	3 628 217,00	10 146,66	5 880 037,00	3 765 274,00	7 484 731,00	8 100 106,91	2 453 666,40	738 566,00	1 551 422,00	
2017	27 706 947,00	25 103 481,00	3 962 673,00	85 000,00	5 928 638,00	3 817 613,00	6 996 373,00	8 041 726,00	2 603 466,00	1 309 200,00	1 292 266,00	
2018	28 228 139,00	25 429 826,00	4 014 187,00	86 105,00	6 005 710,00	3 867 241,00	7 087 326,00	8 146 268,00	2 798 313,00	914 000,00	1 884 313,00	
2019	26 405 562,00	25 887 562,00	4 086 442,00	87 655,00	6 113 813,00	3 936 851,00	7 214 897,00	8 292 900,00	518 000,00	518 000,00	0,00	
2020	26 405 562,00	25 887 562,00	4 086 442,00	87 655,00	6 113 813,00	3 936 851,00	7 214 897,00	8 292 900,00	518 000,00	518 000,00	0,00	
2021	26 424 100,00	26 224 100,00	4 139 565,00	88 795,00	6 193 292,00	3 988 030,00	7 308 690,00	8 400 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	26 424 100,00	26 224 100,00	4 139 565,00	88 795,00	6 193 292,00	3 988 030,00	7 308 690,00	8 400 707,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	26 765 013,00	26 565 013,00	4 193 379,00	89 949,00	6 273 804,00	4 039 874,00	7 403 702,00	8 509 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	26 765 013,00	26 565 013,00	4 193 379,00	89 949,00	6 273 804,00	4 039 874,00	7 403 702,00	8 509 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	27 025 358,00	26 910 358,00	4 247 892,00	91 118,00	6 355 363,00	4 092 392,00	7 499 950,00	8 620 544,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2026	27 025 358,00	26 910 358,00	4 247 892,00	91 118,00	6 355 363,00	4 092 392,00	7 499 950,00	8 620 544,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2027	27 349 615,00	27 260 192,00	4 303 114,00	92 302,00	6 437 982,00	4 145 593,00	7 597 449,00	8 732 611,00	89 423,00	89 423,00	0,00	
2028	27 349 615,00	27 260 192,00	4 303 114,00	92 302,00	6 437 982,00	4 145 593,00	7 597 449,00	8 732 611,00	89 423,00	89 423,00	0,00	
2029	27 663 574,00	27 614 574,00	4 359 054,00	93 501,00	6 521 675,00	4 199 485,00	7 696 215,00	8 846 135,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
2030	27 663 574,00	27 614 574,00	4 359 054,00	93 501,00	6 521 675,00	4 199 485,00	7 695 215,00	8 846 135,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	24 030 201,85	19 923 858,01	0,00	0,00	0,00	250 299,10	250 299,10	81 024,87	3 498,57	4 106 343,84
Wykonanie 2015	24 553 775,93	19 980 906,04	0,00	0,00	0,00	164 355,89	164 227,57	1 147,14	3 402,53	4 572 869,89
Plan 3 kw. 2016	28 387 251,57	24 453 649,57	0,00	0,00	0,00	236 720,00	236 720,00	0,00	3 356,84	3 933 602,00
Wykonanie 2016	28 190 694,89	24 371 705,89	0,00	0,00	0,00	186 720,00	186 720,00	0,00	0,00	3 818 989,00
2017	30 788 617,00	24 857 274,00	0,00	0,00	0,00	251 750,00	236 720,00	15 030,00	0,00	5 931 343,00
2018	25 543 826,00	25 180 418,00	0,00	0,00	0,00	239 797,00	239 797,00	0,00	0,00	363 408,00
2019	25 725 562,00	25 289 562,00	0,00	0,00	x	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	436 000,00
2020	25 725 562,00	25 289 562,00	0,00	0,00	x	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	436 000,00
2021	25 744 340,00	25 408 276,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	336 064,00
2022	25 744 340,00	25 408 276,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	336 064,00
2023	26 085 393,00	25 738 583,00	0,00	0,00	x	126 665,00	126 665,00	0,00	0,00	346 810,00
2024	26 085 393,00	25 738 583,00	0,00	0,00	x	110 664,00	110 664,00	0,00	0,00	346 810,00
2025	26 279 738,00	26 073 184,00	0,00	0,00	x	94 663,00	94 663,00	0,00	0,00	206 554,00
2026	26 372 738,00	26 073 184,00	0,00	0,00	x	78 221,00	78 221,00	0,00	0,00	299 554,00
2027	26 668 615,00	26 412 135,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	256 480,00
2028	26 668 615,00	26 412 135,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	256 480,00
2029	27 133 574,00	26 755 492,00	0,00	0,00	x	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	378 082,00
2030	27 090 217,00	26 755 492,00	0,00	0,00	x	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	334 725,00

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 ^x	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 2014	1 091 840,25	4 367 337,29	0,00	0,00	539 856,12	0,00	3 827 481,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-690 407,90	2 349 451,47	0,00	0,00	583 811,75	0,00	1 765 639,72	690 407,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-314 783,00	772 283,00	0,00	0,00	172 283,00	172 283,00	600 000,00	142 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-560 330,00	1 017 830,00	0,00	0,00	417 830,00	417 830,00	600 000,00	142 500,00	0,00	0,00
2017	-3 081 670,00	3 871 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 670,00	3 081 670,00	0,00	0,00
2018	2 684 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	573 357,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2014	4 875 365,79	4 875 365,79	3 044 199,69	3 041 874,69	2 325,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 131 139,72	1 131 139,72	116 802,22	115 639,72	1 162,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	457 500,00	457 500,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	457 500,00	457 500,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00
2018	2 684 313,00	2 684 313,00	1 475 606,50	1 469 794,00	5 812,50	0,00	0,00
2019	680 000,00	680 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00
2021	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 620,00	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 620,00	652 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	573 357,00	573 357,00	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 2014	6 768 000,00	0,00	754 832,71	1 294 688,83
Wykonanie 2015	7 402 500,00	0,00	1 829 009,08	2 412 820,83
Plan 3 kw. 2016	7 545 000,00	0,00	730 168,60	902 451,60
Wykonanie 2016	7 545 000,00	0,00	804 992,60	1 222 822,60
2017	10 626 670,00	0,00	246 207,00	246 207,00
2018	7 942 357,00	0,00	249 408,00	249 408,00
2019	7 262 357,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2020	6 582 357,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2021	5 902 597,00	0,00	815 824,00	815 824,00
2022	5 222 837,00	0,00	815 824,00	815 824,00
2023	4 543 217,00	0,00	826 430,00	826 430,00
2024	3 863 597,00	0,00	826 430,00	826 430,00
2025	3 117 977,00	0,00	837 174,00	837 174,00
2026	2 465 357,00	0,00	837 174,00	837 174,00
2027	1 784 357,00	0,00	848 057,00	848 057,00
2028	1 103 357,00	0,00	848 057,00	848 057,00
2029	573 357,00	0,00	859 082,00	859 082,00
2030	0,00	0,00	859 082,00	859 082,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[1] - (15.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1b)]}{[2.1.3.1.2b] + (5.1.1b) - (15.1b)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (15.2b)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	20,40%	7,95%	0,00	7,95%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,43%	4,92%	0,00	4,92%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,47%	2,44%	0,00	2,44%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,33%	2,31%	0,00	2,31%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,71%	3,63%	0,00	3,63%	5,61%	5,87%	5,69%	TAK	TAK
2018	10,36%	5,13%	0,00	5,13%	4,12%	6,66%	6,48%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,22%	0,00	3,22%	4,23%	5,29%	5,11%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,22%	0,00	3,22%	4,23%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,84%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,84%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,83%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,83%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,52%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2027	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,43%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,43%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,28%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,28%	3,38%	3,38%	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					
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 2014	0,00	0,00	8 781 697,48	2 046 326,32	0,00	0,00	0,00	3 625 291,28	474 052,56	7 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 100 276,30	2 051 156,39	0,00	0,00	0,00	3 944 243,50	489 251,82	139 374,57		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 721 034,00	2 798 972,00	237 638,00	11 000,00	226 638,00	2 700 839,00	540 680,00	683 556,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 571 571,00	2 785 863,00	52 654,00	11 000,00	41 654,00	2 315 054,00	820 379,00	683 556,00		
2017	0,00	0,00	9 693 864,00	3 018 561,00	3 025 295,00	76 100,00	2 949 195,00	4 122 472,00	1 508 871,00	300 000,00		
2018	2 684 313,00	2 684 313,00	9 819 884,00	3 057 802,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	363 408,00	0,00		
2019	680 000,00	680 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00		
2020	680 000,00	680 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00		
2021	679 760,00	679 760,00	10 330 006,00	3 118 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00		
2022	679 760,00	679 760,00	10 330 006,00	3 118 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 064,00	0,00		
2023	679 620,00	679 620,00	10 464 296,00	3 159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00		
2024	679 620,00	679 620,00	10 464 296,00	3 159 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00		
2025	745 620,00	745 620,00	10 600 331,00	3 200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 554,00	0,00		
2026	652 620,00	652 620,00	10 600 331,00	3 200 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 554,00	0,00		
2027	681 000,00	681 000,00	10 738 135,00	3 241 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 480,00	0,00		
2028	681 000,00	681 000,00	10 738 135,00	3 241 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 480,00	0,00		
2029	530 000,00	530 000,00	10 877 730,00	3 284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 082,00	0,00		
2030	573 357,00	573 357,00	10 877 730,00	3 284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 725,00	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 2014	121 296,87	121 296,87	121 296,87	3 085 362,22	3 085 362,22	3 085 362,22	187 025,80	157 551,29	187 025,80
Wykonanie 2015	89 471,31	83 827,96	83 827,96	197 382,00	197 382,00	197 382,00	9 470,38	9 470,38	9 470,38
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	182 439,00	182 439,00	0,00	11 000,00	8 415,00	11 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 415,00	11 000,00
2017	71 640,00	60 894,00	60 894,00	406 446,00	406 446,00	191 588,00	88 600,00	52 479,00	68 600,00
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 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 2014	738 750,53	402 305,53	738 750,53	336 445,00	336 445,00	336 445,00	327 481,17	327 481,17	327 481,17
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2016	222 902,00	187 699,00	8 267,00	35 203,00	3 007,00	35 203,00	3 007,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	37 918,00	30 463,00	37 918,00	7 455,00	7 455,00	7 455,00	7 455,00	0,00	0,00
2017	3 288 745,00	2 290 765,00	2 472 879,00	997 980,00	811 491,00	997 980,00	811 491,00	2 941 670,00	2 218 780,00
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	327 481,17	327 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	115 639,72	115 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 941 670,00	2 218 780,00	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 dług 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 2014	4 875 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 131 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	457 500,00	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
2018	785 000,00	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
2020	610 000,00	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
2022	554 760,00	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
2024	599 620,00	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
2026	366 620,00	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
2028	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 110 289,00	3 025 295,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 047 795,00
1.a	- wydatki bieżące				109 600,00	76 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	98 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 000 689,00	2 949 195,00	0,00	0,00	0,00	2 949 195,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 080 289,00	3 017 795,00	0,00	0,00	0,00	3 017 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji - zebranie danych diagnozujących obszary zdegradowane - Ujęcie działań mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego w sposób kompleksowy pod kątem aspektów - społecznego, gospodarczego, przestrzennego, środowiskowego i kulturowego.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	79 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 000 689,00	2 949 195,00	0,00	0,00	0,00	2 949 195,00
1.1.2.1	Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Związku Sybiraków w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Plac Wolności na odcinku 231,8 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 168 455,00	1 163 454,00	0,00	0,00	0,00	1 163 454,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	322 125,00	320 124,00	0,00	0,00	0,00	320 124,00
1.1.2.3	Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - Poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Iłowej dla 3976 mieszkańców miejscowości Iłowa poprzez przebudowę ulicy Pułaskiego na odcinku 435,5 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 059 314,00	1 054 313,00	0,00	0,00	0,00	1 054 313,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa - Stworzenie zintegrowanej platformy komunikacji z mieszkańcami i interesantami Gminy Iłowa	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	450 795,00	411 304,00	0,00	0,00	0,00	411 304,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
1.3.1.1	Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu - w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznym oraz hybrydy. - WYROBIENIE nawyku kontrolowania emisji, jaka występuje w sektorze prywatnym.	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	15 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2017 - 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2016 i 2017 roku kredytów przypadają na rok 2030. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 r, wynosi 10.626.670 zł (kol.6), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku, gdzie kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku równa się 7.545.000 zł zwiększona o planowane do zaciągnięcia w 2017 r. kredyty i pożyczki na kwotę 3.871.670 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 790.000 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.

Planowane do zaciągnięcia w 2017 r. przychody w formie kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 3.871.670 zł obejmują:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 1.502.670 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.311.780 zł, a dotyczącego modernizacji dróg lokalnych tj. ul. Pułaskiego, Placu Wolności i ul. Batorego oraz do kwoty 190.890 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie budowy, rozbudowy obiektów sanitarno-socjalnych na terenach rekreacyjnych w Czernej i Koninie Żagańskim. W celu pokrycia udziału własnego wyżej wymienione zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano do sfinansowania kredytem komercyjnym do kwoty 808.000 zł,
- kredyt komercyjny zaplanowany do współfinansowania projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa" w kwocie 158.000 zł, który równa się kwotowo przyznanemu dofinansowaniu projektu w ramach RPO Lubuskie 2020 pomniejszonemu o przyznaną zaliczkę,
- kredyt komercyjny zaplanowany na współfinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj" w kwocie 473.000 zł, z którego kwota 249.371 zł pokrywa wkład Gminy w finansowaniu projektu, natomiast kwota 223.629 zł pokrywa wkład dofinansowania środkami europejskimi i równa się ona dofinansowaniu w ramach RPO Lubuskie 2020 pomniejszonemu o zaliczkę,
- kredyt komercyjny w kwocie 140.000 zł na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa - etap II w miejscowości Iłowa w ramach Programu rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
- kredyt komercyjny w kwocie 790.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody na rok 2017 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2017, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 27.706.947 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 25.103.481 zł w tym:

- plany dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z opłaty targowej zostały określone odpowiednio na podstawie uchwał tj.: Uchwały Nr 167/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr 199/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwały Nr 169/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,

- plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P.2016.996 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 52,44 zł za 100 kilogramów ogłoszony w M.P.2016.993 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017,

- roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2017 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 wpływów z opłaty od posiadania psów, 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 2016 roku, natomiast plan dochodów wpływów z tytułu dzierżaw, wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na podstawie już zawartych umów,

- plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku,

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały określone jako średnia arytmetyczna obliczona z wykonania w 2014 roku, 2015 roku i za trzy kwartały 2016 roku,

- 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 12.837 zł, określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 974.844 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 201/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 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,

- plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 71.640 zł został wprowadzony do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020 na projekt pod nazwą "Opracowanie Programu Rewitalizacji"

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres styczeń – sierpień 2017 r. w kwocie 32.112 zł (dział 801 rozdział 80103 §2030) i w kwocie 132.016 zł (dział 801 rozdział 80104 § 2030).

Dochody majątkowe w 2017 roku przewidziano w kwocie 2.603.466 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 1.309.200 zł i zostały zaplanowane na podstawie planowanej sprzedaży działki o numerze 1/56 w Strefie Aktywności Gospodarczej w kwocie 800.000 zł, sprzedaży 6 działek na ul. Sportowej w kwocie 134.400 zł, sprzedaży 3 działek w kwocie 124.800 zł na ul. Dębowej, sprzedaży budynku po Szkole Podstawowej w Szczepanowie w kwocie 250.000 zł.

W skład dochodów majątkowych wchodzi również dotacje:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł w związku z podjętą przez Radę Powiatu Żagańskiego Uchwały Nr XVIII.5.2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Żagańskiego do zadania pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Iłowa - etap II w miejscowości Iłowa”,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 585.820 zł w związku ze złożeniem przez Gminę Iłowa do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,

- dotacja celowa na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 191.588 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pod nazwą "Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa",

- dotacja celowa na finansowanie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych w kwocie 214.858 zł w

związku ze złożonym przez Gminę Iłowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj"

Przewidziano inwestycje w kwocie 5.931.343 zł, które obejmują między innymi infrastrukturę drogową wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: w ramach projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej modernizację ul. Pułaskiego, Placu Wolności, ul. Batorego, przebudowę infrastruktury drogowej - etap II w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019", wykonanie nowej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Borowe, utwardzenie odcinka drogi w Jankowej Żagańskiej, wykonanie nawierzchni łącznika ul. Młyńska i ul. Kolejowa, zakup i montaż progów zwalniających na drogach, pomoc finansowa dla powiatu żagańskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bożnów, budowę oświetlenia drogowego ulicy Pałacowej, zakup lamp solarnych w sołectwach Konin i Jankowa Żagańska, rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Żaganiec i Szczepanów, wykup gruntów na poszerzenie, zmianę przebiegu dróg w miejscowościach w Szczepanowie i Czernej.

Ponadto wydatki inwestycyjne obejmują budowę i rozbudowę obiektów sportowych tj.: w ramach projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej: budowę obiektu sanitarno-socjalnego w Czernej, rozbudowę obiektu sanitarno-socjalnego w Koninie, termomodernizację budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej, a także zakup wyposażenia i urządzenia na utrzymanie boiska miejskiego tj.: zakup siłowni i elementów do siłowni zewnętrznej w miejscowościach Konin, Czerna, zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Konin.

W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2017 zaplanowano działania w ramach gospodarki wodno-ściekowej tj.: opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Sportowej i Dębowej.

Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne dotyczą oświaty jak zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Iłowej, opracowanie aneksu do projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej, dotyczą również rekreacji jak modernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, zakup namiotu.

W ramach administracji samorządowej przewidziane zostały wydatki związane z remontami jak remont dachu i klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego, zakup programów komputerowych oraz projekt "Rozwój elektronicznych usług dla ludności" współfinansowany środkami Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 24.857.274 zł i zapewniają realizację zadań przypisanych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów, które dotyczą założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które w 2017, 2018, 2019 roku przewidują dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych - odpowiednio średnioroczna 101,3%, 101,8%, 102,2%, przyjęto, że w 2018 roku dochody bieżące wzrosną o 1,3% natomiast w 2019 roku o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego, gdyż stawki podatkowe roku następnego wzrastają w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług w pierwszym półroczu roku bieżącego w stosunku do pierwszego

półrocza roku poprzedniego.

W latach 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030 przewidziano dochody bieżące i wydatki bieżące na poziomie roku poprzedniego, natomiast w latach 2021, 2023, 2025, 2027, 2029 wzorem roku 2018 przewidziano wzrost o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2017 - 2020 Gminy Iłowa.

Część przedsięwzięć na lata 2017 - 2020 jest kontynuacją przedsięwzięć z roku ubiegłego, na które składają się projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.:

- Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem,
- Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem,
- Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem.

Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa jest projektem realizowanym od roku 2015, współfinansowanym środkami Unii Europejskiej w ramach programu RPO Lubuskie 2020. Od roku 2017 do roku 2020 w ramach wydatków bieżących będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym/ elektrycznym oraz hybrydy.
- Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystanie z publicznych środków transportu.

W § 4 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.