

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia
146171XXII/176
24. maja 2016r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata
2016 - 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, 229, 230 ust. 1 i 9, art. 231 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

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 - 2030 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 - 2030 jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć na lata 2016 - 2020 na programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wdowiak

tablica nr 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochody bieżące ^x			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	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]														
2016	27 610 521,12	24 546 936,12	145 000,00	5 975 939,00	3 765 274,00	7 482 731,00	7 282 899,40	3 063 585,00	998 062,00	2 052 646,00					
2017	25 907 210,00	24 503 253,00	147 465,00	6 070 354,00	3 829 284,00	7 783 142,00	6 793 056,00	1 403 957,00	1 211 585,00	192 372,00					
2018	26 324 870,00	24 807 834,00	150 119,00	6 179 620,00	3 895 211,00	7 923 239,00	6 861 331,00	1 517 036,00	200 000,00	1 317 036,00					
2019	25 671 030,00	25 353 030,00	153 872,00	6 334 111,00	3 995 666,00	8 121 320,00	6 957 864,00	318 000,00	318 000,00	0,00					
2020	25 671 030,00	25 353 030,00	153 872,00	6 334 111,00	3 995 666,00	8 121 320,00	6 957 864,00	318 000,00	318 000,00	0,00					
2021	26 011 856,00	25 911 856,00	157 719,00	6 492 463,00	4 095 558,00	8 324 353,00	7 056 811,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2022	26 011 856,00	25 911 856,00	157 719,00	6 492 463,00	4 095 558,00	8 324 353,00	7 056 811,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2023	26 584 652,00	26 484 652,00	161 662,00	6 654 774,00	4 197 947,00	8 532 482,00	7 158 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2024	26 584 652,00	26 484 652,00	161 662,00	6 654 774,00	4 197 947,00	8 532 482,00	7 158 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2025	27 187 672,00	27 071 768,00	165 703,00	6 821 143,00	4 302 896,00	8 745 774,00	7 262 187,00	115 904,00	115 904,00	0,00					
2026	27 187 672,00	27 071 768,00	165 703,00	6 821 143,00	4 302 896,00	8 745 774,00	7 262 187,00	115 904,00	115 904,00	0,00					
2027	27 734 416,00	27 673 562,00	169 845,00	6 991 672,00	4 410 468,00	8 964 418,00	7 368 742,00	60 854,00	60 854,00	0,00					
2028	27 734 416,00	27 673 562,00	169 845,00	6 991 672,00	4 410 468,00	8 964 418,00	7 368 742,00	60 854,00	60 854,00	0,00					
2029	28 339 401,00	28 290 401,00	4 283 357,00	7 166 484,00	4 520 730,00	9 188 528,00	7 477 961,00	49 000,00	49 000,00	0,00					
2030	28 339 401,00	28 290 401,00	4 283 357,00	7 166 484,00	4 520 730,00	9 188 528,00	7 477 961,00	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	z tego:									
	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:		w tym:		w tym:
	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	Wydadki majątkowe ^x	
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	27 925 304,12	23 749 681,12	0,00	0,00	0,00	236 720,00	236 720,00	3 377,79	0,00	4 175 623,00
2017	26 434 246,00	23 561 277,00	0,00	0,00	0,00	238 615,00	238 615,00	0,00	0,00	2 872 969,00
2018	24 217 834,00	23 931 380,00	0,00	0,00	0,00	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	286 454,00
2019	25 041 030,00	24 454 665,00	0,00	0,00	0,00	179 715,00	179 715,00	0,00	0,00	586 365,00
2020	25 041 030,00	24 454 665,00	0,00	0,00	0,00	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	586 365,00
2021	25 427 096,00	24 991 032,00	0,00	0,00	0,00	142 366,00	142 366,00	0,00	0,00	436 064,00
2022	25 427 096,00	24 991 032,00	0,00	0,00	0,00	126 665,00	126 665,00	0,00	0,00	436 064,00
2023	25 955 032,00	25 540 808,00	0,00	0,00	0,00	110 664,00	110 664,00	0,00	0,00	414 224,00
2024	25 955 032,00	25 540 808,00	0,00	0,00	0,00	110 664,00	110 664,00	0,00	0,00	414 224,00
2025	26 648 052,00	26 104 328,00	0,00	0,00	0,00	78 221,00	78 221,00	0,00	0,00	543 724,00
2026	26 741 052,00	26 104 328,00	0,00	0,00	0,00	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	636 724,00
2027	27 259 416,00	26 681 936,00	0,00	0,00	0,00	44 413,00	44 413,00	0,00	0,00	577 480,00
2028	27 259 416,00	26 681 936,00	0,00	0,00	0,00	44 413,00	44 413,00	0,00	0,00	577 480,00
2029	28 079 401,00	27 273 985,00	0,00	0,00	0,00	20 876,00	20 876,00	0,00	0,00	805 416,00
2030	28 259 401,00	27 418 985,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	840 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
4	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Formuła											
2016	-314 783,00	772 283,00	0,00	0,00	172 283,00	172 283,00	0,00	600 000,00	142 500,00	0,00	0,00
2017	-527 036,00	1 317 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 036,00	527 036,00	0,00	0,00
2018	2 107 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	446 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	0,00	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 spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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]				
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	2 107 036,00	2 107 036,00	1 356 561,00	1 317 036,00	39 525,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 620,00	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	629 620,00	629 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 620,00	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	446 620,00	446 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	80 000,00	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 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 ⁸⁾ 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))
2016	7 545 000,00	0,00	797 255,00	969 538,00
2017	8 072 036,00	0,00	941 976,00	941 976,00
2018	5 965 000,00	0,00	876 454,00	876 454,00
2019	5 335 000,00	0,00	898 365,00	898 365,00
2020	4 705 000,00	0,00	898 365,00	898 365,00
2021	4 120 240,00	0,00	920 824,00	920 824,00
2022	3 535 480,00	0,00	920 824,00	920 824,00
2023	2 905 860,00	0,00	943 844,00	943 844,00
2024	2 276 240,00	0,00	943 844,00	943 844,00
2025	1 736 620,00	0,00	967 440,00	967 440,00
2026	1 290 000,00	0,00	967 440,00	967 440,00
2027	815 000,00	0,00	991 626,00	991 626,00
2028	340 000,00	0,00	991 626,00	991 626,00
2029	80 000,00	0,00	1 016 416,00	1 016 416,00
2030	0,00	0,00	871 416,00	871 416,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z tego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wyłączenia z tego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z tego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z tego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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).	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]
9.1 $([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] + [5.1]) / [1]$	9.2 $([2.1.1] + [2.1.1.B] + [2.1.1.C] + [2.1.1.D] + [2.1.1.E] + [2.1.1.F] + [2.1.1.G] + [2.1.1.H] + [2.1.1.I] + [2.1.1.J] + [2.1.1.K] + [2.1.1.L] + [2.1.1.M] + [2.1.1.N] + [2.1.1.O] + [2.1.1.P] + [2.1.1.Q] + [2.1.1.R] + [2.1.1.S] + [2.1.1.T] + [2.1.1.U] + [2.1.1.V] + [2.1.1.W] + [2.1.1.X] + [2.1.1.Y] + [2.1.1.Z]) / [1]$	9.3	9.4 $([2.1.1] + [2.1.1.B] + [2.1.1.C] + [2.1.1.D] + [2.1.1.E] + [2.1.1.F] + [2.1.1.G] + [2.1.1.H] + [2.1.1.I] + [2.1.1.J] + [2.1.1.K] + [2.1.1.L] + [2.1.1.M] + [2.1.1.N] + [2.1.1.O] + [2.1.1.P] + [2.1.1.Q] + [2.1.1.R] + [2.1.1.S] + [2.1.1.T] + [2.1.1.U] + [2.1.1.V] + [2.1.1.W] + [2.1.1.X] + [2.1.1.Y] + [2.1.1.Z]) / [1]$	9.5 $([1] + [1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30]) / [1]$	9.6 Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]
2016	2,48%	0,00	2,48%	6,50%	5,55%	6,11%	TAK
2017	3,97%	0,00	3,95%	8,31%	5,43%	5,99%	TAK
2018	8,80%	0,00	3,65%	4,09%	7,13%	7,69%	TAK
2019	3,15%	0,00	3,00%	4,74%	6,30%	6,30%	TAK
2020	3,08%	0,00	3,08%	4,74%	5,71%	5,71%	TAK
2021	2,80%	0,00	2,80%	3,92%	4,52%	4,52%	TAK
2022	2,74%	0,00	2,74%	3,92%	4,47%	4,47%	TAK
2023	2,78%	0,00	2,78%	3,93%	4,19%	4,19%	TAK
2024	2,78%	0,00	2,78%	3,93%	3,92%	3,92%	TAK
2025	2,27%	0,00	2,27%	3,98%	3,93%	3,93%	TAK
2026	1,87%	0,00	1,87%	3,98%	3,95%	3,95%	TAK
2027	1,87%	0,00	1,87%	3,79%	3,96%	3,96%	TAK
2028	1,87%	0,00	1,87%	3,79%	3,92%	3,92%	TAK
2029	0,99%	0,00	0,99%	3,76%	3,85%	3,85%	TAK
2030	0,31%	0,00	0,31%	3,25%	3,78%	3,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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]						
2016	0,00	0,00	9 713 667,00	2 857 885,00	45 000,00	0,00	45 000,00	3 018 715,00	473 352,00	683 556,00	
2017	0,00	0,00	9 772 811,00	2 950 505,00	2 555 388,00	7 500,00	2 547 888,00	2 774 208,00	98 761,00	0,00	
2018	2 107 036,00	2 107 036,00	9 948 722,00	3 003 614,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	286 454,00	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	586 365,00	0,00	
2020	630 000,00	630 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	586 365,00	0,00	
2021	584 760,00	584 760,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 064,00	0,00	
2022	584 760,00	584 760,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 064,00	0,00	
2023	629 620,00	629 620,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 224,00	0,00	
2024	629 620,00	629 620,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 224,00	0,00	
2025	539 620,00	539 620,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 724,00	0,00	
2026	446 620,00	446 620,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 724,00	0,00	
2027	475 000,00	475 000,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 480,00	0,00	
2028	475 000,00	475 000,00	10 452 376,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 480,00	0,00	
2029	260 000,00	260 000,00	10 621 324,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 416,00	0,00	
2030	80 000,00	80 000,00	10 621 324,00	3 155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 416,00	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 (rozdział 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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	182 439,00	182 439,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 036,00	1 317 036,00	0,00	1 317 036,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości 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	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	Wzrost wartości 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	
2016	214 635,00	182 439,00	0,00	32 196,00	0,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 069 839,00	1 317 036,00	2 069 839,00	752 803,00	752 803,00	752 803,00	752 803,00	752 803,00	752 803,00	0,00	0,00	1 317 036,00	1 317 036,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 317 036,00	1 317 036,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	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							
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 z tytułu 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, 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

Salażarnia Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.2	- wydatki majątkowe										
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 łowej dla 3976 mieszkańców miejscowości łowa poprzez przebudowę ulicy Plac Wolności na odcinku 231,8 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1177452	10000	1167452	0	0	0	1177452
1.1.2.2			2016	2017							
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 łowej dla 3976 mieszkańców miejscowości łowa poprzez przebudowę ulicy Batorego na odcinku 156,6 m.	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	332124	10000	322124	0	0	0	332124

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 - 2030.

W stosunku do wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2030, uchwalonej Uchwałą Nr 103/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015 roku dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.168.541,12 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.403.128,12 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 234.587 zł.
2. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.590.824,12 zł na które składa się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.532.103,12 zł i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 58.721 zł.
3. Został zmieniony wynik budżetu z planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 107.500 zł, na planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 314.783 zł.
4. Zmniejszono ustalone pierwotnie rozchody w kwocie 707.500 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów do rozchodów w kwocie 457.500 zł.
5. Zwiększono ustalone pierwotnie przychody w kwocie 600.000 zł do przychodów w kwocie 772.283 zł, wprowadzając wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Objaśnienia do wprowadzonego wykazu przedsięwzięć Gminy Iłowa na lata 2016 - 2020.

Zostały wprowadzone następujące przedsięwzięcia:

1) w ramach wydatków 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) - wydatki majątkowe:

- Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 1.177.452 zł, przewidziano okres realizacji w latach 2016 - 2017, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 1.083.312 zł, przewidziano okres realizacji w latach 2016 - 2017, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

- Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 332.124 zł, w latach 2016 - 2017, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,

2) w ramach pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania inne niż realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz inne niż wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatki bieżące:

- Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań w zakresie transportu w tym promocja pojazdów z napędem ekologicznym, elektrycznych lub hybrydy o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 15.000 zł, przewidywany okres realizacji w latach 2017 - 2020.

- Popularyzacji ruchu rowerowego i korzystanie z publicznych środków transportu o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 15.000 zł, przewidywany okres realizacji w latach 2017 - 2020.