

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz.86), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 - 2023 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

a) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.782.000 zł,

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

§ 4

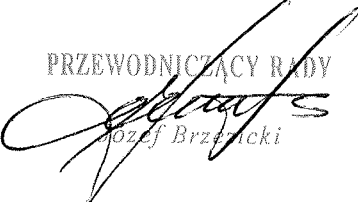
Traci moc Uchwała Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 z późn.zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICĄCY RADY

Józef Brzeczki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Satęcamik Nr 1

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91
Wykonanie 2012	22 191 623,81	20 023 535,63	2 639 929,00	-19 352,79	5 044 617,17	4 060 759,23	7 553 752,00	4 655 063,94	2 168 088,18	76 566,05	2 086 302,45
Plan 3 kw. 2013	25 139 571,98	20 672 491,21	2 910 129,00	100 000,00	5 534 157,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 816 106,21	4 467 080,77	560 703,01	3 873 350,00
2014	22 693 835,00	19 325 976,00	2 956 406,00	100 000,00	6 028 370,00	4 052 737,00	6 596 769,00	3 526 460,00	3 367 859,00	200 000,00	3 162 389,00
2015	23 999 960,00	21 707 332,00	3 104 226,00	105 000,00	6 329 788,00	4 214 847,00	7 111 406,00	5 056 912,00	2 292 628,00	2 292 628,00	0,00
2016	22 294 637,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	370 232,00	370 232,00	0,00
2017	22 074 405,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	22 293 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	22 243 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	22 638 735,00	22 588 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 400 157,00	5 262 242,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	22 638 735,00	22 588 735,00	3 230 269,00	109 264,00	6 586 803,00	4 385 985,00	7 400 157,00	5 262 242,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	22 659 748,81	16 176 114,35	0,00	0,00	0,00	228 078,54	227 914,01	6 483 634,46	-2 113 235,36
Wykonanie 2012	21 266 953,70	17 808 570,35	0,00	0,00	0,00	337 132,29	336 606,52	3 458 383,35	924 670,11
Plan 3 kw. 2013	29 951 432,98	19 901 162,98	70 000,00	0,00	0,00	431 058,00	412 020,00	10 050 270,00	-4 811 861,00
2014	21 660 949,00	19 315 569,00	70 000,00	0,00	0,00	416 892,00	397 854,00	2 345 380,00	1 032 886,00
2015	23 083 460,00	19 891 557,00	0,00	0,00	0,00	271 498,00	271 498,00	3 191 903,00	916 500,00
2016	21 506 137,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	216 031,00	216 031,00	1 216 748,00	788 500,00
2017	21 274 405,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	270 931,00	270 931,00	985 016,00	800 000,00
2018	21 493 649,81	20 695 176,81	0,00	0,00	0,00	253 494,00	253 494,00	798 473,00	799 999,19
2019	21 613 649,00	20 695 177,00	0,00	0,00	0,00	168 743,00	168 743,00	918 472,00	630 000,00
2020	21 670 085,00	21 109 085,00	0,00	0,00	0,00	129 985,00	129 985,00	561 000,00	795 000,00
2021	21 710 085,00	21 109 085,00	0,00	0,00	0,00	63 299,00	63 299,00	601 000,00	755 000,00
2022	21 774 735,00	21 531 265,00	0,00	0,00	0,00	33 469,00	33 469,00	243 470,00	864 000,00
2023	21 774 735,00	21 531 265,00	0,00	0,00	0,00	22 158,00	22 158,00	243 470,00	864 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00
Wykonanie 2012	788 453,24	0,00	0,00	250 528,05	0,00	537 925,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 193 787,00	0,00	0,00	136 157,00	0,00	6 057 630,00	4 811 861,00	0,00	0,00
2014	3 871 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 868,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	6 350 966,25	707 966,25	707 966,25	30,91%	27,46%	0,00	
Wykonanie 2012	1 576 966,25	1 576 966,25	707 966,25	707 966,25	0,00	5 311 925,19	487 925,19	487 925,19	23,94%	21,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	9 987 629,19	4 507 630,00	4 507 630,00	39,73%	21,80%	0,00	
2014	4 904 754,00	4 904 754,00	4 014 754,00	4 014 754,00	0,00	7 212 999,19	0,00	0,00	31,78%	31,78%	0,00	
2015	916 500,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	6 296 499,19	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	
2016	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	5 507 999,19	0,00	0,00	24,71%	24,71%	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 707 999,19	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00	
2018	799 999,19	799 999,19	0,00	0,00	0,00	3 908 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2020	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	0,00	
2021	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	
2022	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00	
2023	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	1 307 213,88	1 816 044,55	8,95%	4,69%	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 214 965,28	2 465 493,33	8,62%	5,43%	8,62%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	771 328,23	907 485,23	7,41%	5,47%	7,41%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10 407,00	10 407,00	23,67%	x	23,67%	5,98%	0,00	5,98%	7,65%	7,10%	TAK	TAK
2015	1 815 775,00	1 815 775,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,52%	4,98%	TAK	TAK
2016	1 635 016,00	1 635 016,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,78%	7,24%	TAK	TAK
2017	1 635 016,00	1 635 016,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2018	1 448 472,19	1 448 472,19	4,73%	x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2019	1 448 472,00	1 448 472,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	1 256 000,00	1 256 000,00	4,12%	x	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2021	1 256 000,00	1 256 000,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	1 057 470,00	1 057 470,00	3,96%	x	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	1 057 470,00	1 057 470,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 292,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48
Wykonanie 2012	0,00	924 670,11	8 134 098,74	1 909 658,73	1 186 936,58	174 590,76	1 012 345,82	3 155 098,68	96 390,66	13 094,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 490 664,25	2 260 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	9 660 916,00	342 454,00	0,00
2014	1 032 886,00	1 032 886,00	8 524 701,00	2 343 231,00	0,00	0,00	0,00	893 563,00	1 451 817,00	0,00
2015	916 500,00	916 500,00	8 881 928,00	2 354 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 903,00	0,00
2016	788 500,00	788 500,00	8 914 792,00	2 366 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	8 947 776,00	2 378 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	0,00
2018	799 999,19	799 999,19	8 980 883,00	2 390 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	9 114 112,27	2 402 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	0,00
2020	795 000,00	795 000,00	9 104 254,00	2 414 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00
2021	755 000,00	755 000,00	9 195 297,00	2 438 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00
2022	864 000,00	864 000,00	9 229 320,00	2 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	0,00
2023	864 000,00	864 000,00	9 263 469,00	2 463 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 470,00	0,00

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									
Wykonanie 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14
Wykonanie 2012	235 353,41	217 739,18	217 739,18	2 073 708,09	1 869 755,91	1 869 755,91	299 968,87	246 802,17	299 968,87
Plan 3 kw. 2013	248 685,00	235 118,00	194 383,00	3 857 380,00	3 857 380,00	3 857 380,00	301 411,00	241 864,00	253 487,00
2014	101 330,00	101 330,00	70 369,00	3 162 389,00	3 162 389,00	3 162 389,00	94 509,00	80 329,00	58 083,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 080 103,32	1 987 803,49	3 080 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 693 555,00	7 813 578,00	9 693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	847 410,00	378 868,00	847 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 576 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 904 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	749 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 - 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2014 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów przypadają na rok 2023. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r, wynosi 7.212.999,19 zł (kol.6), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku, gdzie kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku równa się 8.245.885,19 zł zwiększona o planowany do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt i pożyczkę łącznie na kwotę 3.871.868 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 4.904.754 zł (kol.5.1) z tytułu spłat rat kapitałowych, gdzie kwota wyłączeń wynikająca z przepisu art.243 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) równa się 4.014.754 zł (kol.5.1), na którą składają się pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2013 i 2014 roku tj. pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn."Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" w kwocie 994.000 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn."Budowa placu zabaw przy ul.Piaskowej w Iłowej" w kwocie 52.754 zł, a także kredyt zaciągnięty na współfinansowanie projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 2.968.000 zł.

Po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony (kol.9.8 i 9.8.1).

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

Dochody na rok 2014 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2014, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 22.693.835 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 19.325.976 zł, w tym środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych równają się kwocie 101.330 zł i dotyczą realizacji projektów pn:

- "Polsko-niemiecki plener malarski 2013" w kwocie 49.368 zł,
- "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 21.001 zł,
- "Dożynki gminne w Iłowej - lato 2014" w kwocie 19.571 zł,
- "Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2014" w kwocie 11.390 zł.

Plany dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały określone na podstawie uchwalonych uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości, Uchwały Nr 255/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. tj. 171,05 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP poz. 828 z 2013 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 56,20 zł za 100 kilogramów na podstawie Uchwały Nr 267/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013 r, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku

rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2014 roku.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy został określony przy uwzględnieniu Uchwały Nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2014 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów.

Plany dochodów z tytułu opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.823 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.007.088 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Dochody majątkowe w 2014 roku przewidziano w kwocie 3.367.859 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.470 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 200.000 zł.

Przewidziano dochody majątkowe w kwocie 3.162.389 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.046.753 zł,
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 2.083.112 zł,
- z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w kwocie 32.524 zł.

Przewidziano inwestycje w kwocie 2.345.380 zł, które obejmują między innymi zadania wprowadzone przez Radnych Rady Miejskiej w Iłowej w kwocie 1.276.831 zł, w miejsce kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo etap II oraz zadania do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego, a także wydatki inwestycyjne, które nie zostały zakończone w 2013 r. tj. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna".

Przewidziano dochody majątkowe w 2015 roku w kwocie 2.292.628 zł, są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W roku 2015 przewidziano wzrost dochodów bieżących o 5% w stosunku do planowanych w 2014 roku dochodów z tytułu podatków i opłat, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, również wzrost o 5% do

planowanych ale w 2013 r. dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1% do planowanych w 2013 r. dochodów z tytułu subwencji.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowane zostały w kwocie 3.191.903 zł w celu zapewnienia udziału środków własnych w współfinansowaniu zadań, które będą mogły być realizowane w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Przewidziano wzrost o 1% dochodów bieżących w roku 2016 do 2015, 2018 do 2017, 2020 do 2019, 2022 do 2021, natomiast w latach 2017, 2019, 2021, 2023 przewidziano dochody na poziomie roku poprzedniego.

W roku 2015 przewidziano wzrost wydatków bieżących o 3% w stosunku do planowanych w 2014 roku, natomiast w roku 2016 do 2015, 2018 do 2017, 2020 do 2019, 2022 do 2021 przewidziano wzrost o 2%, a w latach 2017, 2019, 2021, 2023 przewidziano wydatki na poziomie roku poprzedniego.

Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć w roku 2014 Gminy Iłowa.

Brak jest wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym jest rok 2014, natomiast rok 2013 jest rokiem kończącym realizację dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć.

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, utrzymania czystości na terenie gminy, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia drogowego, utrzymania oraz administrowania stadionu i boisk na terenie gminy, a także realizacji zadania związanego z odpadami komunalnymi.