

BURMISTRZ IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA

ZARZĄDZENIE NR139/15.....
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA12 listopada 2015r.....

W SPRAWIE : PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2016 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

2016 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia

**w sprawie: Uchwalenia 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 2015 r., poz. 1515) 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 2016 - 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 - 2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

a) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.700.000 zł,

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 14/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2015 - 2026 z późn.zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Łańcuchik Nr 1

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]											
2016	24 441 980,00	21 143 808,00	3 567 568,00	145 000,00	5 968 883,00	3 765 274,00	7 653 040,00	3 729 652,00	3 298 172,00	1 248 000,00	2 045 230,00	
2017	22 907 210,00	21 503 253,00	3 628 217,00	147 465,00	6 070 354,00	3 829 284,00	7 783 142,00	3 793 056,00	1 403 957,00	1 211 585,00	192 372,00	
2018	22 007 834,00	21 807 834,00	3 693 525,00	150 119,00	6 179 620,00	3 898 211,00	7 923 239,00	3 861 331,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	22 671 030,00	22 353 030,00	3 785 863,00	153 872,00	6 334 111,00	3 995 666,00	8 121 320,00	3 957 864,00	318 000,00	318 000,00	0,00	
2020	22 671 030,00	22 353 030,00	3 785 863,00	153 872,00	6 334 111,00	3 995 666,00	8 121 320,00	3 957 864,00	318 000,00	318 000,00	0,00	
2021	23 011 856,00	22 911 856,00	3 880 510,00	157 719,00	6 492 463,00	4 095 558,00	8 324 353,00	4 056 811,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	23 011 856,00	22 911 856,00	3 880 510,00	157 719,00	6 492 463,00	4 095 558,00	8 324 353,00	4 056 811,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	23 584 652,00	23 484 652,00	3 977 523,00	161 662,00	6 654 774,00	4 197 947,00	8 532 462,00	4 158 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	23 584 652,00	23 484 652,00	3 977 523,00	161 662,00	6 654 774,00	4 197 947,00	8 532 462,00	4 158 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	24 187 672,00	24 071 768,00	4 076 961,00	165 703,00	6 821 143,00	4 302 896,00	8 745 774,00	4 262 187,00	115 904,00	115 904,00	0,00	
2026	24 187 672,00	24 071 768,00	4 076 961,00	165 703,00	6 821 143,00	4 302 896,00	8 745 774,00	4 262 187,00	115 904,00	115 904,00	0,00	
2027	24 734 416,00	24 673 562,00	4 178 885,00	169 845,00	6 991 672,00	4 410 468,00	8 964 418,00	4 368 742,00	60 854,00	60 854,00	0,00	
2028	24 734 416,00	24 673 562,00	4 178 885,00	169 845,00	6 991 672,00	4 410 468,00	8 964 418,00	4 368 742,00	60 854,00	60 854,00	0,00	
2029	25 339 401,00	25 290 401,00	4 283 357,00	174 091,00	7 166 464,00	4 520 730,00	9 188 528,00	4 477 961,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
2030	25 339 401,00	25 290 401,00	4 283 357,00	174 091,00	7 166 464,00	4 520 730,00	9 188 528,00	4 477 961,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	24 334 480,00	20 217 578,00	0,00	0,00	0,00	236 720,00	236 720,00	0,00	0,00	4 116 902,00
2017	22 117 210,00	20 561 277,00	0,00	0,00	0,00	238 615,00	238 615,00	0,00	0,00	1 555 933,00
2018	21 217 834,00	20 931 380,00	0,00	0,00	0,00	209 229,00	209 229,00	0,00	0,00	286 454,00
2019	22 041 030,00	21 454 665,00	0,00	0,00	x	179 715,00	179 715,00	0,00	0,00	586 365,00
2020	22 041 030,00	21 454 665,00	0,00	0,00	x	160 447,00	160 447,00	0,00	0,00	586 365,00
2021	22 427 096,00	21 991 032,00	0,00	0,00	x	142 366,00	142 366,00	0,00	0,00	436 064,00
2022	22 427 096,00	21 991 032,00	0,00	0,00	x	126 665,00	126 665,00	0,00	0,00	436 064,00
2023	22 955 032,00	22 540 808,00	0,00	0,00	x	110 664,00	110 664,00	0,00	0,00	414 224,00
2024	22 955 032,00	22 540 808,00	0,00	0,00	x	110 664,00	94 394,00	0,00	0,00	414 224,00
2025	23 648 052,00	23 104 328,00	0,00	0,00	x	78 221,00	78 221,00	0,00	0,00	543 724,00
2026	23 741 052,00	23 104 328,00	0,00	0,00	x	62 052,00	62 052,00	0,00	0,00	636 724,00
2027	24 259 416,00	23 681 936,00	0,00	0,00	x	44 413,00	44 413,00	0,00	0,00	577 480,00
2028	24 259 416,00	23 681 936,00	0,00	0,00	x	44 413,00	32 498,00	0,00	0,00	577 480,00
2029	24 864 401,00	24 273 985,00	0,00	0,00	x	20 876,00	20 876,00	0,00	0,00	590 416,00
2030	24 864 401,00	24 273 985,00	0,00	0,00	x	8 896,00	8 896,00	0,00	0,00	590 416,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2016	107 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	790 000,00	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	
2020	630 000,00	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	
2022	584 760,00	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	
2024	629 620,00	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	
2026	446 620,00	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	
2028	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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])
2016	8 155 000,00	0,00	926 230,00	926 230,00
2017	7 365 000,00	0,00	941 976,00	941 976,00
2018	6 575 000,00	0,00	876 454,00	876 454,00
2019	5 945 000,00	0,00	898 365,00	898 365,00
2020	5 315 000,00	0,00	898 365,00	898 365,00
2021	4 730 240,00	0,00	920 824,00	920 824,00
2022	4 145 480,00	0,00	920 824,00	920 824,00
2023	3 515 860,00	0,00	943 844,00	943 844,00
2024	2 886 240,00	0,00	943 844,00	943 844,00
2025	2 346 620,00	0,00	967 440,00	967 440,00
2026	1 900 000,00	0,00	967 440,00	967 440,00
2027	1 425 000,00	0,00	991 626,00	991 626,00
2028	950 000,00	0,00	991 626,00	991 626,00
2029	475 000,00	0,00	1 016 416,00	1 016 416,00
2030	0,00	0,00	1 016 416,00	1 016 416,00

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	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (8.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((8.1) - (8.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) / (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) / (1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,90%	5,55%	5,44%	TAK	TAK
2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,40%	6,23%	6,12%	TAK	TAK
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,89%	8,29%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,37%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,37%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,44%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,44%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,43%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,43%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,48%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,48%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,26%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,26%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,20%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,20%	4,24%	4,24%	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]					
2016	107 500,00	107 500,00	9 609 450,00	2 901 185,00	0,00	0,00	0,00	2 990 328,00	496 574,00	630 000,00
2017	790 000,00	790 000,00	9 772 811,00	2 950 505,00	0,00	0,00	0,00	226 320,00	1 329 613,00	0,00
2018	790 000,00	790 000,00	9 948 722,00	3 003 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 454,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 365,00	0,00
2020	630 000,00	630 000,00	10 197 440,00	3 078 704,00	0,00	0,00	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	9 622 395,00	2 528 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 064,00	0,00
2023	629 620,00	629 620,00	9 862 955,00	2 592 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 224,00	0,00
2024	629 620,00	629 620,00	9 862 955,00	2 592 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 224,00	0,00
2025	539 620,00	539 620,00	10 109 529,00	2 656 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 724,00	0,00
2026	446 620,00	446 620,00	10 109 529,00	2 656 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 724,00	0,00
2027	475 000,00	475 000,00	10 362 267,00	2 723 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 480,00	0,00
2028	475 000,00	475 000,00	10 362 267,00	2 723 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 480,00	0,00
2029	475 000,00	475 000,00	10 621 324,00	2 791 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 416,00	0,00
2030	475 000,00	475 000,00	10 621 324,00	2 791 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 416,00	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 (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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
2016	0,00	0,00	0,00	182 439,00	182 439,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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													
2016	214 635,00	182 439,00	0,00	32 196,00	0,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 - 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2016 - 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2015 i 2016 roku kredytów przypadają na rok 2030. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 r, wynosi 8.155.000 zł (kol.6), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku, gdzie kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku równa się 8.262.500 zł zwiększona o planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt na kwotę 600.000 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 707.500 zł (kol.5.1) z tytułu spłat rat kapitałowych.

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

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

Dochody na rok 2016 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2016, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 24.441.980 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 21.143.808 zł w tym:

- plany dochodów z tytułu podatku od środków transportowych i z tytułu wpływów z opłaty targowej zostały określone na podstawie uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 76/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr 74/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
- 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 2015 r. tj. 191,77 zł za 1 m³ ogłoszonej w M.P.2015.1028 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 53,75 zł za 100 kilogramów ogłoszony w M.P.2015.1025 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016.
- roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2016 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 2015 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, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty

skarbowej zostały ustalone na poziomie planu 2015 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 8.781 zł, określony na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 992.363 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 2016 roku przewidziano w kwocie 3.298.172 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 4.942 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 1.248.000 zł i zostały zaplanowane na podstawie planowanej sprzedaży działek o numerach 341/28 i 641/7 w Strefie Aktywności Gospodarczej w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu włączenia w granice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Iłowej przy Autostradzie A-18 (Podstrefa Azalia).

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 630.000 zł w związku z podjętymi przez Radę Powiatu Żagańskiego Uchwały Nr IX.6.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Żagańskiego do zadania pod nazwą: „Program rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy Iłowa w latach 2016-2020”, i Uchwały Nr X.4.2015 z 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX.6.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Żagańskiego do zadania pod nazwą: „Program rozwoju infrastruktury drogowej na terenie gminy Iłowa w latach 2016-2020”,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.232.791 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 182.439 zł w związku ze złożeniem przez Gminę Iłowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrażanie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa”.

Przewidziano inwestycje w kwocie 4.116.902 zł, które obejmują między innymi infrastrukturę drogową wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: opracowanie projektów budowlanych przebudowy ul. Pułaskiego, Placu Wolności, Kościelnej, 1-go Maja, Krótkiej i Kościuszki, przebudowę nawierzchni drogi gminnej ul. Żeromskiego, przebudowę infrastruktury drogowej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", budowę progów zwalniających, modernizację kładki na rzece Czerna Wielka, zakup, demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych, rozbudowy oświetlenia w Jankowej Żagańskiej, Szczepanowie, przy ul. Żagańskiej, opracowanie dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Pałacowej oraz budowa solarnego oświetlenia.

Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne przewidują w ramach projektu Unii Europejskiej rozwój elektronicznych usług dla ludności, dotację celową jako pomoc finansową dla powiatu żagańskiego, wydatki związane z placami zabaw w Przedszkolu Miejskim i miejscowości Wilkowisko, modernizacja placów przed Gimnazjum w Iłowej i Urzędem Miejskim w Iłowej, remont dachu, wymianę okien, drzwi, założenie monitoringu w Urzędzie Miejskim w Iłowej, zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Iłowej i Urzędu Miejskiego w Iłowej, zakup gruntu oraz zakup siłowni zewnętrznych w sołectwie Konin Żagański, a także dotyczące oczyszczalni ścieków i zakończenia finansowania budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 20.217.578 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 2016, 2017, 2018, 2019 roku przewidują dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych - odpowiednio średnioroczna 101,7%, 101,8%, 102,5%, 102,5% , przyjęto , że w 2017 roku dochody bieżące i wydatki bieżące wzrosną o 1,7% natomiast w 2018 roku o 1,8%, w 2019 o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, gdyż stawki podatkowe roku następnego wznoszą 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 2019 przewidziano wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego

Objaśnienia dotyczące przedsięwzięć w roku 2016 Gminy Iłowa.

Brak jest wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym jest rok 2016, natomiast rok 2013 był rokiem kończącym realizację dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć.

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