

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120 I Ł O W A

ZARZĄDZENIE NR.....253/16
BURMISTRZA IŁOWEJ
Z DNIA ..31 sierpnia..2016r.

**W SPRAWIE INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

§ 1

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku w tym ogólną kwotę zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam objaśnienia do wykonania zawartego w załączniku, o którym mowa w pkt 1, zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Lichtański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]											
Plan 2016	27 510 499,91	24 642 564,93	3 567 568,00	145 000,00	5 977 824,00	3 765 274,00	7 482 731,00	7 368 164,40	2 867 934,98	991 111,00	1 726 167,00	
Wykonanie I półrocze 2016	12 877 413,89	12 705 613,68	1 651 905,00	-984,18	3 136 592,58	1 980 825,08	4 352 920,00	3 493 498,81	171 800,21	13 725,30	7 416,90	
2017	25 907 210,00	24 503 253,00	3 628 217,00	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	3 693 525,00	150 119,00	6 179 620,00	3 898 211,00	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	3 785 863,00	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	3 785 863,00	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	3 880 510,00	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	3 880 510,00	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	3 977 523,00	161 662,00	6 654 774,00	4 197 947,00	8 532 462,00	7 158 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	26 584 652,00	26 484 652,00	3 977 523,00	161 662,00	6 654 774,00	4 197 947,00	8 532 462,00	7 158 231,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	27 187 672,00	27 071 768,00	4 076 961,00	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	4 076 961,00	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	4 178 885,00	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	4 178 885,00	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	174 091,00	7 166 464,00	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	174 091,00	7 166 464,00	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2016	27 825 282,91	23 914 689,91	0,00	0,00	0,00	236 720,00	236 720,00	0,00	3 356,84	3 910 593,00
Wykonanie I półrocze 2016	11 514 260,62	11 175 738,92	0,00	0,00	0,00	87 218,71	87 218,71	0,00	1 681,91	338 521,70
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan 2016	-314 783,00	772 283,00	0,00	0,00	172 283,00	172 283,00	600 000,00	142 500,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	1 363 153,27	527 903,85	0,00	0,00	527 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-527 036,00	1 317 036,00	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
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	260 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2016	457 500,00	457 500,00	5 812,50	0,00	5 812,50	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	285 000,00	285 000,00	2 906,25	0,00	2 906,25	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Plan 2016	7 545 000,00	0,00	727 875,02	900 158,02
Wykonanie I półrocze 2016	7 117 500,00	0,00	1 529 874,76	2 057 778,61
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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.] - [5.1.2.] + [5.1.3.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.] - [5.1.2.] + [5.1.3.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [5.2])}{[1] + [5.1.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan 2016	2,52%	2,49%	0	2,49%	6,25%	5,55%	6,11%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2016	2,89%	2,85%	0	2,85%	11,99%	5,55%	6,11%	TAK	TAK
2017	3,97%	3,95%	0	3,95%	8,31%	5,35%	5,91%	TAK	TAK
2018	8,80%	3,65%	0	3,65%	4,09%	7,04%	7,60%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,00%	0	3,00%	4,74%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0	3,08%	4,74%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0	2,80%	3,92%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0	2,74%	3,92%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0	2,78%	3,93%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0	2,78%	3,93%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0	2,27%	3,98%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0	1,87%	3,98%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0	1,87%	3,79%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0	1,87%	3,79%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0	0,99%	3,76%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2030	0,31%	0,31%	0	0,31%	3,25%	3,78%	3,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2016	0,00	0,00	9 686 323,00	2 777 885,00	45 000,00	0,00	45 000,00	2 714 376,00	512 661,00	683 556,00
Wykonanie I półrocze 2016	1 363 153,27	112 717,00	4 694 703,25	1 150 021,51	10 000,00	0,00	10 000,00	144 800,27	193 721,43	0,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	182 439,00	182 439,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 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	1 317 036,00	1 317 036,00	1 317 036,00	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	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									
Plan 2016	214 635,00	182 439,00	0,00	32 196,00	0,00	32 196,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	0,00	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	1 317 036,00	1 317 036,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2016	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	599 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	509 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	366 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 253/16
Burmistrza Iłowej
z dnia 31.08.2016r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 – 2030, w pierwszym półroczu 2016 roku wykonanie budżetu spełnia kryterium wynikające z przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przeliczone na bazie wartości wykonanych dochodów i wydatków, które dotyczą odsetek od kredytów jak również spłaconych kredytów, gdyż równa się 2,89% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 2,85% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, gdzie maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,11% w 2016 roku.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2016 – 2020 Gminy Iłowa został ustalony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016 – 2030 Uchwałą Nr 146/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016 roku.

Wykaz Przedsięwzięć, których rokiem bazowym jest rok 2016 obejmuje wydatki majątkowe dotyczące:

- Modernizacji Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2016 roku w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2016 wynosi 25 % , natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 1.177.452 zł zaplanowanych na przedmiotowe przedsięwzięcia w latach 2016 – 2017 wynosi 0,21%,
- Modernizacji ul. Batorego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2016 roku w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2016 wynosi 25%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 332.124 zł zaplanowanych w latach 2016 – 2017 wynosi 0,75%,
- Modernizacji ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem, której stopień realizacji za pierwsze półrocze 2016 roku w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2016 wynosi 20%, natomiast do łącznych nakładów finansowych w kwocie 1.083.312 zł zaplanowanych w latach 2016 – 2017 wynosi 0,46%.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.