

BURMISTRZ IŁOWEJ
ul. Żeromskiego 27
68 - 120 I Ł O W A

Zarządzenie Nr 239/12
Burmistrza Iłowej
z dnia 31 grudnia 2012 roku.

w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2021

Na podstawie art. 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2021 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2021 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Ziłniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dotyczy planu Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		z sprzedaży majątku	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	dochody majątkowe		środkami z UE*					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	22 392 218,49	17 122 053,03	96 281,09	5 270 165,46	160 511,82	3 146 266,76	13 723 283,55	6 766 627,14	362 916,24	0,00	0,00	0,00	113 207,46		
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	151 847,03	3 535 658,90	148 215,44	977 776,35	15 087 104,69	7 249 509,03	373 197,93	0,00	0,00	0,00	190 855,83		
Plan 3 kw. 2011	24 467 026,00	16 928 798,00	123 188,00	7 538 228,00	2 431 376,00	4 358 306,00	16 484 405,00	8 052 109,00	620 257,00	0,00	0,00	282 646,00	198 953,00		
Wykonanie 2011 1)	20 546 513,45	17 483 328,23	107 164,29	3 063 185,22	195 334,07	2 119 245,75	15 948 035,81	7 750 489,57	375 105,29	0,00	0,00	392 109,53	150 245,14		
2012	22 374 907,62	20 136 805,26	217 760,00	2 238 102,36	146 566,00	1 869 769,00	18 043 465,62	8 303 686,89	528 907,00	0,00	0,00	512 104,00	300 313,00		
2013	24 749 277,00	19 947 717,00	183 164,00	4 801 560,00	925 305,00	3 871 035,00	18 946 924,00	8 591 443,00	519 837,00	70 000,00	0,00	504 736,00	227 189,00		
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	20 368,00	6 151 917,00	500,00	5 646 697,00	19 262 284,00	8 849 186,00	535 432,00	70 000,00	0,00	283 287,00	23 962,00		
2015	21 821 493,00	21 575 451,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	20 116 409,00	9 114 662,00	551 495,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00		
2016	22 214 525,00	22 009 035,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	20 452 610,00	9 388 102,00	568 040,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00		
2017	22 649 216,00	22 449 216,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 861 662,00	9 575 864,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 098 200,25	22 898 200,25	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 278 895,00	9 767 381,00	590 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 556 164,00	23 356 164,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 842 262,00	10 060 402,00	608 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 023 288,00	23 823 288,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 474 780,00	10 362 215,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 252 023,00	10 673 081,00	645 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	8 668 934,94	710 958,93	405 957,99	0,00	0,00	9 379 893,87	584 087,97	571 672,65	0,00	12 415,32	12 296,32	0,00	8 795 805,90	
Wykonanie 2010	5 086 720,06	305 000,94	0,00	0,00	0,00	5 391 721,00	213 174,29	182 595,24	116 000,00	30 579,05	29 683,54	0,00	5 178 546,71	
Plan 3 kw. 2011	7 982 621,00	508 830,00	508 830,00	0,00	0,00	8 491 451,00	1 872 678,00	1 611 035,00	875 438,21	261 643,00	251 028,00	0,00	6 618 773,00	
Wykonanie 2011 1)	4 598 477,64	508 830,67	0,00	0,00	0,00	5 107 308,31	1 839 112,05	1 611 033,51	875 438,21	228 078,54	227 914,01	0,00	3 268 196,26	
2012	4 331 442,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	4 581 970,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	362 767,00	0,00	2 640 472,00	
2013	5 802 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 353,00	1 823 505,00	1 392 447,00	498 477,00	431 058,00	412 020,00	0,00	3 978 848,00	
2014	7 635 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 259,00	7 189 902,00	6 567 126,00	5 637 126,00	622 776,00	622 776,00	0,00	445 357,00	
2015	1 705 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 084,00	1 241 500,00	961 500,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	463 584,00	
2016	1 761 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 915,00	1 102 577,00	863 500,00	0,00	239 077,00	239 077,00	0,00	659 338,00	
2017	1 787 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 554,00	1 053 260,00	875 000,00	0,00	178 260,00	178 260,00	0,00	734 294,00	
2018	1 819 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 305,25	996 999,25	874 999,25	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	822 306,00	
2019	1 713 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 902,00	889 542,00	775 000,00	0,00	114 542,00	114 542,00	0,00	824 360,00	
2020	1 548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 508,00	865 526,00	800 000,00	0,00	65 526,00	65 526,00	0,00	682 982,00	
2021	1 247 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 731,00	526 274,00	500 000,00	0,00	26 274,00	26 274,00	0,00	721 457,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	8 606 804,96	0,00	6 418 734,93	116 000,00	116 000,00	305 000,94
Wykonanie 2010	9 099 154,25	0,00	3 924 339,39	4 429 438,21	4 429 438,21	508 830,67
Plan 3 kw. 2011	13 839 039,00	177 133,00	10 915 954,00	7 220 266,00	7 220 266,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	6 483 634,46	67 572,89	3 796 385,40	3 465 966,25	2 113 235,36	250 528,05
2012	3 538 919,00	1 012 349,00	3 090 633,00	898 447,00	0,00	0,00
2013	11 915 974,00	7 039 512,00	11 629 675,00	7 937 126,00	6 544 679,00	0,00
2014	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	734 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	822 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	249 190,54	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,59%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	4 496 033,51	0,00	875 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	17,95%	1,05%	0,48%
Plan 3 kw. 2011	10 105 264,51	0,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	40,63%	7,61%	4,03%
Wykonanie 2011 1)	6 350 966,25	0,00	707 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%
2012	5 672 446,25	0,00	498 447,00	0,00	427 992,00	0,00	0,00	25,35%	23,12%	8,67%	5,51%
2013	12 217 125,25	0,00	5 637 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%	26,59%	7,57%	5,56%
2014	5 649 999,25	0,00	0,00	0,00	6 567 126,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	26,99%	6,03%
2015	4 688 499,25	0,00	0,00	0,00	961 500,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	5,69%	5,69%
2016	3 824 999,25	0,00	0,00	0,00	863 500,00	0,00	0,00	17,22%	17,22%	4,96%	4,96%
2017	2 949 999,25	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	4,65%	4,65%
2018	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	874 999,25	0,00	0,00	8,98%	8,98%	4,32%	4,32%
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	3,78%	3,78%
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	3,60%	3,60%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	15,84%	15,84%	15,84%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,27%	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,68%	10,68%	10,68%	7,61%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	7,31%	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	NIE	4,69%	TAK	TAK
2012	8,38%	11,60%	10,47%	8,67%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK
2013	6,04%	9,11%	7,98%	7,57%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2014	3,20%	8,37%	7,24%	26,99%	NIE	NIE	6,03%	TAK	TAK
2015	6,53%	5,87%	5,87%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2016	6,86%	5,26%	5,26%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2017	7,11%	5,53%	5,53%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2018	7,35%	6,83%	6,83%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2019	6,79%	7,11%	7,11%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2020	6,17%	7,08%	7,08%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2021	4,99%	6,77%	6,77%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 122 053,03	13 735 698,87	3 386 354,16	22 392 218,49	22 342 503,83	49 714,66	826 958,93	571 672,65
Wykonanie 2010	16 638 165,85	15 117 683,74	1 520 482,11	20 173 824,75	24 216 837,99	-4 043 013,24	4 734 439,15	182 595,24
Plan 3 kw. 2011	16 928 798,00	16 746 048,00	182 750,00	24 467 026,00	30 585 087,00	-6 118 061,00	7 729 096,00	1 611 035,00
Wykonanie 2011 1)	17 483 328,23	16 176 114,35	1 307 213,88	20 546 513,45	22 659 748,81	-2 113 235,36	3 974 796,92	1 611 033,51
2012	20 136 805,26	18 407 996,62	1 728 808,64	22 374 907,62	21 946 915,62	427 992,00	1 148 975,00	1 576 967,00
2013	19 947 717,00	19 377 982,00	569 735,00	24 749 277,00	31 293 956,00	-6 544 679,00	7 937 126,00	1 392 447,00
2014	20 745 626,00	19 885 060,00	860 566,00	26 897 543,00	20 330 417,00	6 567 126,00	0,00	6 567 126,00
2015	21 575 451,00	20 396 409,00	1 179 042,00	21 821 493,00	20 859 993,00	961 500,00	0,00	961 500,00
2016	22 009 035,00	20 691 687,00	1 317 348,00	22 214 525,00	21 351 025,00	863 500,00	0,00	863 500,00
2017	22 449 216,00	21 039 922,00	1 409 294,00	22 649 216,00	21 774 216,00	875 000,00	0,00	875 000,00
2018	22 898 200,25	21 400 895,00	1 497 305,25	23 098 200,25	22 223 201,00	874 999,25	0,00	874 999,25
2019	23 356 164,00	21 956 804,00	1 399 360,00	23 556 164,00	22 781 164,00	775 000,00	0,00	775 000,00
2020	23 823 288,00	22 540 306,00	1 282 982,00	24 023 288,00	23 223 288,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	24 299 754,00	23 278 297,00	1 021 457,00	24 499 754,00	23 999 754,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr...*1*.....
do Zarządzenia Nr.....
Burmistrza Iłowej
z dnia

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2021.

W związku z zakończeniem czwartego kwartału 2012 roku zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Zarządzeniem Nr 233/12 Burmistrza Iłowej z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 234/12 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 237/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 187/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 238/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,

gdyż ostatnia zmiana WPF była dokonana 11 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 182/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2021.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów ogółem zostaje zmniejszony o kwotę 234.475,99 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 490.161,99 zł, gdzie z tytułu sprzedaży majątku zmniejszenie wyniosło 481.194,99 zł i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 255.686 zł.
2. Plan wydatków ogółem również zostaje zmniejszony o kwotę 234.475,99 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 63.527 zł i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 170.948,99 zł.

Zostały również zaktualizowane kwoty na rok 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o uchwaloną Uchwałą Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021.

