

**BURMISTRZ IŁOWEJ**  
ul. Żeromskiego 27  
38-120 IŁOWA

**Zarządzenie Nr 147/11**  
**Burmistrza Iłowej**  
**z dnia 30 grudnia 2011 roku.**

**w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata  
2011 - 2018**

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 2011 - 2018 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 2011- 2018 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Adama Głuchak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	15 877 475,04	15 300 731,55	576 743,49	419 697,17	12 920 831,49	6 257 968,13	300 787,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 392 218,49	17 122 053,03	5 270 165,46	160 511,82	13 723 283,55	6 806 289,61	362 916,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 897 345,00	16 284 017,00	8 613 328,00	1 994 680,00	15 374 504,00	7 267 331,00	497 956,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	3 535 658,90	148 215,44	15 087 104,69	7 343 289,29	373 197,93	0,00	0,00	0,00
2011	20 565 511,00	17 416 460,00	3 149 051,00	281 198,00	16 207 858,00	7 792 725,00	466 858,00	0,00	0,00	397 409,00
2012	24 649 901,00	18 526 511,00	6 123 390,00	3 412 000,00	17 135 280,00	8 428 564,00	509 165,00	0,00	0,00	393 988,00
2013	29 140 211,00	19 119 359,00	10 020 852,00	3 468 422,00	17 784 194,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	358 006,00
2014	29 674 603,00	19 731 178,00	9 943 425,00	7 026 365,00	18 346 989,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00
2015	20 257 999,00	20 011 957,00	246 042,00	246 042,00	18 715 249,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00
2016	20 617 686,00	20 412 196,00	205 490,00	205 490,00	19 258 819,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00
2017	20 804 815,00	20 604 815,00	200 000,00	200 000,00	19 711 315,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 066 862,51	20 866 862,51	200 000,00	200 000,00	20 073 864,00	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym..		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 956 643,55	275 116,92	0,00	0,00	3 231 760,47	1 263 539,02	1 226 657,09	36 881,93	
Wykonanie 2009	8 668 934,94	710 958,93	405 957,99	0,00	9 379 893,87	584 087,97	571 672,65	12 415,32	
Plan 3 kw. 2010	9 522 841,00	305 000,00	305 000,00	0,00	9 827 841,00	342 515,00	182 596,00	159 919,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5 086 720,06	305 000,94	0,00	0,00	5 391 721,00	213 174,29	182 595,24	30 579,05	
2011	4 357 653,00	508 830,00	508 830,00	0,00	4 866 483,00	1 848 359,00	1 611 035,00	237 324,00	
2012	7 514 621,00	0,00	0,00	0,00	7 514 621,00	1 947 124,00	1 582 593,00	364 531,00	
2013	11 356 017,00	0,00	0,00	0,00	11 356 017,00	4 200 212,00	3 908 423,00	291 789,00	
2014	11 327 614,00	0,00	0,00	0,00	11 327 614,00	1 095 886,00	855 000,00	240 886,00	
2015	1 542 750,00	0,00	0,00	0,00	1 542 750,00	1 078 373,00	886 500,00	191 873,00	
2016	1 358 867,00	0,00	0,00	0,00	1 358 867,00	851 367,00	713 500,00	137 867,00	
2017	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00	809 250,00	725 000,00	84 250,00	
2018	992 998,51	0,00	0,00	0,00	992 998,51	758 998,51	724 998,51	34 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 968 221,45	1 257 262,52	0,00	0,00	710 958,93
Wykonanie 2009	0,00	8 795 805,90	8 606 804,96	0,00	0,00	189 000,94
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 485 326,00	15 408 895,00	0,00	5 923 569,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	5 178 546,71	9 099 154,25	0,00	4 429 438,21	508 830,67
2011	0,00	3 018 124,00	6 489 717,00	67 574,00	3 471 593,00	0,00
2012	0,00	5 567 497,00	8 606 920,00	1 164 442,00	3 039 423,00	0,00
2013	0,00	7 155 805,00	7 155 805,00	7 065 364,00	0,00	0,00
2014	0,00	10 231 728,00	10 231 728,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	464 377,00	464 377,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	284 250,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	732 178,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	0,00%	7,96%	17,40%	TAK
Wykonanie 2009	249 190,54	116 000,00	0,00	0,00	2,61%	0,00%	2,61%	15,84%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 990 164,00	884 569,00	116 000,00	0,00	1,38%	0,00%	1,38%	11,02%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 496 033,51	875 438,21	116 000,00	0,00	1,06%	0,00%	1,06%	8,27%	TAK
2011	6 356 591,51	713 593,00	875 438,21	0,00	8,99%	14,75%	8,99%	6,09%	TAK
2012	7 813 421,51	3 039 423,00	713 593,00	0,00	7,90%	10,98%	7,90%	18,01%	TAK
2013	3 904 998,51	0,00	3 039 423,00	0,00	14,41%	11,71%	14,41%	15,48%	NIE
2014	3 049 998,51	0,00	0,00	0,00	3,69%	13,19%	3,69%	27,53%	TAK
2015	2 163 498,51	0,00	0,00	0,00	5,32%	20,34%	5,32%	6,67%	TAK
2016	1 449 998,51	0,00	0,00	0,00	4,13%	16,56%	4,13%	5,92%	TAK
2017	724 998,51	0,00	0,00	0,00	3,89%	13,37%	3,89%	4,85%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	5,81%	3,60%	4,55%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,96%	4,61%	12 957 713,42	14 214 975,94	1 662 499,10	2 343 018,13	275 116,92	1 226 657,09
Wykonanie 2009	2,61%	0,59%	13 735 698,87	22 342 503,83	49 714,66	3 386 354,16	710 958,93	571 672,65
Plan 3 kw. 2010	0,91%	20,51%	15 534 423,00	30 943 318,00	-6 045 973,00	749 594,00	6 228 569,00	182 596,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,48%	17,95%	15 117 683,74	24 216 837,99	-4 043 013,24	1 520 482,11	4 734 439,15	182 595,24
2011	4,73%	27,44%	16 445 182,00	22 934 899,00	-2 369 388,00	971 278,00	3 980 423,00	1 611 035,00
2012	5,00%	19,37%	17 499 811,00	26 106 731,00	-1 456 830,00	1 026 700,00	3 039 423,00	1 582 593,00
2013	3,98%	13,40%	18 075 983,00	25 231 788,00	3 908 423,00	1 043 376,00	0,00	3 908 423,00
2014	3,69%	10,28%	18 587 875,00	28 819 603,00	855 000,00	1 143 303,00	0,00	855 000,00
2015	5,32%	10,68%	18 907 122,00	19 371 499,00	886 500,00	1 104 835,00	0,00	886 500,00
2016	4,13%	7,03%	19 396 686,00	19 904 186,00	713 500,00	1 015 510,00	0,00	713 500,00
2017	3,89%	3,48%	19 795 565,00	20 079 815,00	725 000,00	809 250,00	0,00	725 000,00
2018	3,60%	0,00%	20 107 864,00	20 341 864,00	724 998,51	758 998,51	0,00	724 998,51

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 147/11  
Burmistrza Iłowej z dnia  
30 grudnia 2011 roku.**

**Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018.**

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2011 zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego w Zarządzeniu Nr 146/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa tj:

- w ramach wydatków bieżących zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.882 zł i zmniejszone wydatki o kwotę 3.400 zł związane z funkcjonowaniem organów Gminy.