

Zarządzenie Nr 289/13
Burmistrza Iłowej
z dnia 28 czerwca 2013 roku.

w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata
2013 - 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 2013 - 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 2013 - 2021 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Adam Gliniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	2 195 329,00	103 907,06	3 555 372,33	2 597 120,54	6 682 449,00	3 802 285,14	3 535 658,90	148 215,44	3 382 480,98	
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91	
Plan 3 kw. 2012	25 074 900,29	19 265 575,94	2 715 294,00	100 000,00	4 728 581,00	3 772 135,00	7 483 648,00	4 107 202,94	5 809 324,35	3 093 385,99	2 710 718,36	
2013	24 911 494,98	20 331 983,98	2 910 129,00	100 000,00	5 516 059,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 501 394,98	4 579 511,00	716 911,00	3 857 380,00	
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	2 904 388,00	103 728,00	4 978 951,00	3 983 160,00	7 883 338,00	4 667 766,00	6 151 917,00	500 000,00	5 646 697,00	
2015	21 796 493,00	21 575 451,00	3 020 563,00	107 878,00	5 178 108,00	4 142 486,00	8 198 672,00	4 854 477,00	221 042,00	221 042,00	0,00	
2016	22 164 525,00	22 009 035,00	3 081 265,00	110 045,00	5 282 169,00	4 225 735,00	8 363 433,00	4 952 033,00	155 490,00	155 490,00	0,00	
2017	22 599 216,00	22 449 216,00	3 142 890,00	112 246,00	5 387 812,00	4 310 250,00	8 530 703,00	5 051 074,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	23 048 200,19	22 898 200,19	3 205 748,00	114 491,00	5 495 569,00	4 396 455,00	8 701 316,00	5 152 095,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	23 481 164,00	23 356 164,00	3 269 863,00	116 781,00	5 605 480,00	4 484 384,00	8 875 343,00	5 255 137,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2020	23 923 288,00	23 823 288,00	3 335 261,00	119 116,00	5 717 590,00	4 574 072,00	9 052 849,00	5 360 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	3 401 966,00	121 500,00	5 831 940,00	4 665 552,00	9 233 910,00	5 467 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 216 837,99	15 117 683,74	0,00	0,00	0,00	30 579,05	29 683,54	9 099 154,25	-4 043 013,24
Wykonanie 2011	22 659 748,81	16 176 114,35	0,00	0,00	0,00	228 078,54	227 914,01	6 483 634,46	-2 113 235,36
Plan 3 kw. 2012	26 667 564,29	18 253 245,29	0,00	0,00	0,00	364 531,00	361 491,00	8 414 319,00	-1 592 664,00
2013	31 602 851,98	19 684 160,98	70 000,00	0,00	0,00	431 058,00	412 020,00	11 918 691,00	-6 691 357,00
2014	20 330 417,00	19 885 060,00	70 000,00	0,00	0,00	622 776,00	622 776,00	445 357,00	6 567 126,00
2015	20 859 993,00	20 396 409,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	463 584,00	936 500,00
2016	21 351 025,00	20 691 687,00	0,00	0,00	0,00	239 077,00	239 077,00	659 338,00	813 500,00
2017	21 774 216,00	21 039 922,00	0,00	0,00	0,00	178 260,00	178 260,00	734 294,00	825 000,00
2018	22 223 201,00	21 400 895,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	822 306,00	824 999,19
2019	22 781 164,00	21 956 804,00	0,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00	824 360,00	700 000,00
2020	23 223 288,00	22 540 306,00	0,00	0,00	0,00	65 526,00	65 526,00	682 982,00	700 000,00
2021	23 999 754,00	23 278 297,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00	26 274,00	721 457,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 734 439,15	6 095,74	0,00	298 905,20	0,00	4 429 438,21	4 043 013,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 169 631,00	0,00	0,00	250 528,00	250 528,00	2 919 103,00	1 342 136,00	0,00	0,00
2013	8 073 283,00	0,00	0,00	136 157,00	136 157,00	7 937 126,00	6 555 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	182 595,24	182 595,24	116 000,00	116 000,00	0,00	4 496 033,51	875 438,21	875 438,21	22,29%	17,95%	0,00	
Wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	6 350 966,25	707 966,25	707 966,25	30,91%	27,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 576 967,00	1 576 967,00	707 967,00	707 967,00	0,00	7 693 102,25	2 919 103,00	2 919 103,00	30,68%	19,04%	0,00	
2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	11 867 125,19	5 637 126,00	5 637 126,00	47,64%	25,01%	0,00	
2014	6 567 126,00	6 567 126,00	5 637 126,00	5 637 126,00	0,00	5 299 999,19	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2015	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 499,19	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00	
2016	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	3 549 999,19	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00	
2017	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 999,19	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00	
2018	824 999,19	824 999,19	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	1 520 482,11	1 825 483,05	1,05%	0,48%	1,05%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 307 213,88	1 816 044,55	8,95%	4,69%	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 012 330,65	1 262 858,65	7,73%	4,91%	7,73%	4,91%	0,00	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	647 823,00	783 980,00	7,48%	5,52%	7,48%	5,52%	0,00	5,52%	10,65%	8,64%	TAK	TAK
2014	860 566,00	860 566,00	26,99%	6,03%	26,99%	6,03%	0,00	6,03%	9,72%	7,71%	TAK	TAK
2015	1 179 042,00	1 179 042,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,97%	6,96%	TAK	TAK
2016	1 317 348,00	1 317 348,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2017	1 409 294,00	1 409 294,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2018	1 497 305,19	1 497 305,19	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	1 399 360,00	1 399 360,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	1 282 982,00	1 282 982,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	1 021 457,00	1 021 457,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 249 509,03	1 731 965,90	0,00	0,00	0,00	7 269 181,60	1 484 972,65	120 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 292,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 385 044,29	2 185 644,00	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	8 005 872,00	201 552,00	13 095,00
2013	0,00	0,00	8 525 366,25	2 260 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	11 563 760,00	308 031,00	0,00
2014	6 567 126,00	6 567 126,00	8 849 186,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 357,00	0,00
2015	936 500,00	936 500,00	9 114 662,00	2 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 584,00	0,00
2016	813 500,00	813 500,00	9 388 102,00	2 338 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 338,00	0,00
2017	825 000,00	825 000,00	9 575 864,00	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 294,00	0,00
2018	824 999,19	824 999,19	9 767 381,00	2 418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 306,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	10 060 402,00	2 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 360,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	10 362 215,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 982,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	10 673 081,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 457,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	159 378,88	151 847,03	151 847,03	1 369 026,05	977 776,35	977 776,35	190 855,83	162 227,45	190 855,83
Wykonanie 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14
Plan 3 kw. 2012	190 852,00	176 762,00	176 762,00	2 698 124,00	2 494 171,00	1 902 831,00	304 566,00	249 949,00	304 566,00
2013	239 404,00	231 828,00	191 093,00	3 857 380,00	3 857 380,00	3 857 380,00	301 412,00	241 748,00	253 488,00
2014	20 368,00	20 368,00	0,00	5 646 697,00	5 646 697,00	3 323 201,00	23 962,00	20 368,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 924 339,39	1 793 338,76	3 924 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 866 946,00	5 094 997,00	3 374 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 609 401,00	8 938 211,00	7 799 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	182 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 576 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 289/13
Burmistrza Iłowej
z dnia 28.06.2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2021.

W związku z półroczem 2013 roku zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego przez Zarządzenie Nr 288/13 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa, gdyż ostatnia zmiana WPF była dokonana 26 czerwca 2013 roku Zarządzeniem Nr 286/13 Burmistrza Iłowej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 1.202,18 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów bieżących o wyżej wymienioną kwotę.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony również o kwotę 1.202,18 zł, na które składa się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.202,18 zł.

