

**Zarządzenie Nr 308/13
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 września 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. z 2013 poz. 885 i poz. 938) 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 Głirniak

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 | 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] | | | | | | | | | | |
| 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 | 25 139 571,98 | 20 672 491,21 | 2 910 129,00 | 100 000,00 | 5 534 157,00 | 4 146 373,00 | 7 040 996,00 | 4 816 106,21 | 4 467 080,77 | 560 703,01 | 3 901 157,76 |
| 2014 | 25 768 047,00 | 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 | 5 022 421,00 | 500 000,00 | 4 517 201,00 |
| 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 | | | | |
| Lp | 2 | 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 | 29 951 432,98 | 19 901 162,98 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 058,00 | 412 020,00 | 10 050 270,00 | -4 811 861,00 |
| 2014 | 20 345 417,00 | 19 900 060,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 776,00 | 622 776,00 | 445 357,00 | 5 422 630,00 |
| 2015 | 20 874 993,00 | 20 411 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 463 584,00 | 921 500,00 |
| 2016 | 21 376 025,00 | 20 716 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 077,00 | 239 077,00 | 659 338,00 | 788 500,00 |
| 2017 | 21 799 216,00 | 21 064 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 260,00 | 178 260,00 | 734 294,00 | 800 000,00 |
| 2018 | 22 248 201,00 | 21 425 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 822 306,00 | 799 999,19 |
| 2019 | 22 966 164,00 | 22 141 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 542,00 | 114 542,00 | 824 360,00 | 515 000,00 |
| 2020 | 23 403 288,00 | 22 720 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 526,00 | 65 526,00 | 682 982,00 | 520 000,00 |
| 2021 | 24 279 754,00 | 23 558 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 274,00 | 26 274,00 | 721 457,00 | 220 000,00 |

| 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 | 6 193 787,00 | 0,00 | 0,00 | 136 157,00 | 0,00 | 6 057 630,00 | 4 811 861,00 | 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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 | 9 987 629,19 | 4 507 630,00 | 4 507 630,00 | 39,73% | 21,80% | 0,00 | |
| 2014 | 5 422 630,00 | 5 422 630,00 | 4 507 630,00 | 4 507 630,00 | 0,00 | 4 564 999,19 | 0,00 | 0,00 | 17,72% | 17,72% | 0,00 | |
| 2015 | 921 500,00 | 921 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 499,19 | 0,00 | 0,00 | 16,72% | 16,72% | 0,00 | |
| 2016 | 788 500,00 | 788 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854 999,19 | 0,00 | 0,00 | 12,88% | 12,88% | 0,00 | |
| 2017 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 999,19 | 0,00 | 0,00 | 9,09% | 9,09% | 0,00 | |
| 2018 | 799 999,19 | 799 999,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45% | 5,45% | 0,00 | |
| 2019 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15% | 3,15% | 0,00 | |
| 2020 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | |
| 2021 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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(6) 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | 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 | 771 328,23 | 907 485,23 | 7,41% | 5,47% | 7,41% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 10,65% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2014 | 845 566,00 | 845 566,00 | 23,73% | 6,24% | 23,73% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 9,66% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 164 042,00 | 1 164 042,00 | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 8,96% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 292 348,00 | 1 292 348,00 | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 384 294,00 | 1 384 294,00 | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 472 305,19 | 1 472 305,19 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 214 360,00 | 1 214 360,00 | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 102 982,00 | 1 102 982,00 | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 741 457,00 | 741 457,00 | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 5,92% | 5,92% | 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 | 8 490 664,25 | 2 260 550,00 | 7 218 777,00 | 179 265,00 | 7 039 512,00 | 9 660 916,00 | 342 454,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 5 422 630,00 | 5 422 630,00 | 8 849 186,00 | 2 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 357,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 921 500,00 | 921 500,00 | 9 114 662,00 | 2 304 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 584,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 788 500,00 | 788 500,00 | 9 388 102,00 | 2 338 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 338,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 800 000,00 | 800 000,00 | 9 575 864,00 | 2 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 294,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 799 999,19 | 799 999,19 | 9 767 381,00 | 2 418 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 306,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 515 000,00 | 515 000,00 | 10 060 402,00 | 2 481 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 360,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 520 000,00 | 520 000,00 | 10 362 215,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 982,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 248 685,00 | 235 118,00 | 194 383,00 | 3 857 380,00 | 3 857 380,00 | 3 857 380,00 | 301 411,00 | 241 864,00 | 253 487,00 |
| 2014 | 20 368,00 | 20 368,00 | 0,00 | 4 517 201,00 | 4 517 201,00 | 4 517 201,00 | 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 | 9 693 555,00 | 7 813 578,00 | 9 693 555,00 | 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 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 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 308/13
Burmistrza Iłowej
z dnia 30.09.2013 r.

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

W związku z końcem III kwartału 2013 roku, zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Zarządzeniem Nr 290/13 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 292/13 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 294/13 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 297/13 Burmistrza Iłowej z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 298/13 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 302/13 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 238/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 303/13 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 304/13 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 244/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 307/13 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,

gdyż ostatnia zmiana WPF była dokonana 28 czerwca 2013 roku Zarządzeniem Nr 289/13 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 zwiększony o kwotę 228.077 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 112.430,23 zł i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 340.507,23 zł.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.651.419 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.868.421 zł i zwiększenie wydatków bieżących o



kwotę 217.002 zł.

3. Deficyt budżetu Gminy Iłowa został zmniejszony o kwotę 1.879.496 zł tj. z kwoty 6.691.357 zł na kwotę 4.811.861 zł.
4. Zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.879.496 zł.

