

Uchwała Nr 274/6/XXX/1/13
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 30.09.2013r.

**w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata
2013 - 2021.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r., poz.86), Rada Miejska w Iłowej uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 obejmującej:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychodu i rozchodu budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w roku 2013, w tym związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

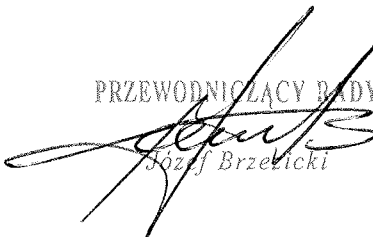
Informacja o zmianie relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2021 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Józef Brzeziński

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	24 663 347,75	20 082 692,99	2 910 129,00	111 984,00	4 891 024,00	3 557 010,00	7 040 996,00	4 841 606,99	4 580 654,76	305 626,00	4 241 750,00	
2014	24 040 322,00	19 395 632,00	2 956 406,00	100 000,00	6 098 026,00	4 052 737,00	6 596 769,00	3 526 460,00	4 644 690,00	200 000,00	4 439 220,00	
2015	23 974 960,00	21 707 332,00	3 104 226,00	105 000,00	6 329 788,00	4 214 847,00	7 111 406,00	5 056 912,00	2 267 628,00	2 267 628,00	0,00	
2016	22 244 637,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	320 232,00	100 000,00	0,00	
2017	22 024 405,00	21 924 405,00	3 135 268,00	106 050,00	6 393 086,00	4 256 995,00	7 182 520,00	5 107 481,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	22 243 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	22 243 649,00	22 143 649,00	3 166 621,00	107 111,00	6 457 016,00	4 299 565,00	7 254 346,00	5 158 555,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 500,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	22 465 085,00	22 365 085,00	3 198 287,00	108 182,00	6 521 587,00	4 342 560,00	7 326 888,00	5 210 141,00	100 000,00	100 000,00	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 przyjętych 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	27 553 463,75	19 240 672,75	0,00	0,00	0,00	321 085,00	310 421,00	8 312 791,00	-2 890 116,00
2014	19 694 437,00	19 315 569,00	70 000,00	0,00	0,00	416 892,00	397 854,00	378 868,00	4 345 885,00
2015	23 083 460,00	19 891 557,00	0,00	0,00	0,00	271 498,00	271 498,00	3 191 903,00	891 500,00
2016	21 506 137,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	216 031,00	216 031,00	1 216 748,00	738 500,00
2017	21 274 405,00	20 289 389,00	0,00	0,00	0,00	270 931,00	270 931,00	985 016,00	750 000,00
2018	21 493 649,81	20 695 176,81	0,00	0,00	0,00	253 494,00	253 494,00	798 473,00	749 999,19
2019	22 073 649,00	21 155 177,00	0,00	0,00	0,00	168 743,00	168 743,00	918 472,00	170 000,00
2020	22 255 085,00	21 694 085,00	0,00	0,00	0,00	129 985,00	129 985,00	561 000,00	210 000,00
2021	22 255 085,00	21 654 085,00	0,00	0,00	0,00	63 299,00	63 299,00	601 000,00	210 000,00

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	4 272 042,00	0,00	0,00	136 157,00	0,00	4 135 885,00	2 890 116,00	0,00	0,00
2014	378 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 868,00	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:			
			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. 1456)	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.		
				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.							
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	8 065 884,19	3 455 885,00	3 455 885,00	32,70%	18,69%	0,00
2014	4 724 753,00	4 724 753,00	3 834 753,00	3 834 753,00	0,00	3 719 999,19	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00
2015	891 500,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	2 828 499,19	0,00	0,00	11,80%	11,80%	0,00
2016	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	2 089 999,19	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 999,19	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00
2018	749 999,19	749 999,19	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00
2019	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	842 020,24	978 177,24	6,86%	4,88%	6,86%	4,88%	0,00	4,88%	10,65%	8,64%	TAK	TAK
2014	80 063,00	80 063,00	21,60%	x	21,60%	5,65%	0,00	5,65%	9,44%	7,43%	TAK	TAK
2015	1 815 775,00	1 815 775,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,39%	5,38%	TAK	TAK
2016	1 635 016,00	1 635 016,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2017	1 635 016,00	1 635 016,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	1 448 472,19	1 448 472,19	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2019	988 472,00	988 472,00	1,52%	x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	671 000,00	671 000,00	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2021	711 000,00	711 000,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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	8 401 875,25	2 208 085,00	6 215 293,00	179 265,00	6 036 028,00	7 788 610,00	477 281,00	0,00	
2014	4 345 885,00	4 345 885,00	8 524 701,00	2 343 231,00	0,00	0,00	0,00	378 868,00	0,00	0,00	
2015	891 500,00	891 500,00	8 881 928,00	2 354 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 903,00	0,00	
2016	738 500,00	738 500,00	8 914 792,00	2 366 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 748,00	0,00	
2017	750 000,00	750 000,00	8 947 776,00	2 378 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 016,00	0,00	
2018	749 999,19	749 999,19	8 980 883,00	2 390 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 473,00	0,00	
2019	170 000,00	170 000,00	9 114 112,27	2 402 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 472,00	0,00	
2020	210 000,00	210 000,00	9 104 254,00	2 414 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	
2021	210 000,00	210 000,00	9 195 297,00	2 438 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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	232 662,00	219 095,00	219 095,00	4 225 780,00	4 225 780,00	4 225 780,00	251 222,00	199 178,00	251 222,00
2014	101 330,00	101 330,00	70 369,00	3 162 389,00	3 162 389,00	3 162 389,00	94 509,00	80 329,00	58 083,00
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 sanacji 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	7 816 868,00	6 366 022,00	7 816 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	378 868,00	378 868,00	378 868,00	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	D. 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	4 724 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	749 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 584 564,04	6 215 293,00	0,00	0,00	0,00	6 215 293,00
1.a	- wydatki bieżące				468 617,33	179 265,00	0,00	0,00	0,00	179 265,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 115 946,71	6 036 028,00	0,00	0,00	0,00	6 036 028,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 584 564,04	6 215 293,00	0,00	0,00	0,00	6 215 293,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 617,33	179 265,00	0,00	0,00	0,00	179 265,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2013	286 826,42	84 385,00	0,00	0,00	0,00	84 385,00
1.1.1.2	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	181 790,91	94 880,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 115 946,71	6 036 028,00	0,00	0,00	0,00	6 036 028,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 274/6/XXVI/13

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 30.12.2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021.

W stosunku do ostatniej zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 – 2021 dokonanej Zarządzeniem Nr 327/13 Burmistrza Iłowej z dnia 4 grudnia 2013 roku dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 18.749,99 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 122.024,99 zł i zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 103.275 zł.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 1.641.994,01 zł na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.304.524 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 337.470,01 zł w tym z tytułu gwarancji o kwotę 70.000 zł, wydatków na obsługę długu o kwotę 109.973 zł.
3. Został zmniejszony deficyt budżetu o kwotę 1.660.744 zł i przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu również o kwotę 1.660.744 zł.

Objaśnienie do dokonanych zmian w Przedsięwzięciach w roku 2013.

Został zmniejszony o kwotę 1.003.484 zł limit wydatków w 2013 r. na przedsięwzięciu pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007 – 2013, występujący jako wydatki majątkowe, któremu towarzyszą zmniejszenia na łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań również o kwotę 1.003.484 zł