

Uchwała Nr 77/611X/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.), Rada Miejska w Iłowej uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 obejmującej:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychodu i rozchody 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

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2011 - 2016, w tym na programach, projektach lub zadaniach 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 2011 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

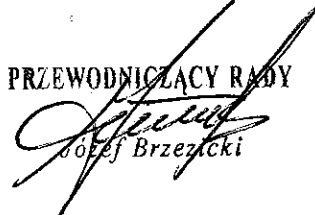
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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 wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	22 104 590,00	17 157 801,00	4 946 789,00	1 444 036,00	16 564 714,00	8 070 294,32	620 257,00	0,00	0,00	397 409,00
2012	21 605 960,00	17 623 892,00	3 982 068,00	1 701 485,00	16 353 440,00	8 422 310,00	819 139,00	0,00	0,00	352 006,00
2013	28 233 361,00	17 338 700,00	10 894 661,00	4 288 422,00	16 696 030,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	358 006,00
2014	28 650 809,00	17 772 000,00	10 878 809,00	7 922 591,00	17 080 038,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00
2015	19 062 129,00	18 357 875,00	704 254,00	704 254,00	17 472 879,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00
2016	19 320 122,00	18 742 132,00	577 990,00	577 990,00	17 654 755,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00
2017	19 654 374,00	19 221 250,00	433 124,00	433 124,00	18 285 874,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 974 449,00	19 649 449,00	325 000,00	325 000,00	18 706 451,49	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 ty	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
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 539 876,00	508 830,00	508 830,00	0,00	6 048 706,00	1 872 678,00	1 611 035,00	261 643,00
2012	5 252 520,00	0,00	0,00	0,00	5 252 520,00	1 365 085,00	1 003 529,00	361 556,00
2013	11 537 331,00	0,00	0,00	0,00	11 537 331,00	4 381 526,00	4 089 737,00	291 789,00
2014	11 570 771,00	0,00	0,00	0,00	11 570 771,00	1 299 886,00	1 059 000,00	240 886,00
2015	1 589 250,00	0,00	0,00	0,00	1 589 250,00	1 124 873,00	933 000,00	191 873,00
2016	1 665 367,00	0,00	0,00	0,00	1 665 367,00	1 157 867,00	1 020 000,00	137 867,00
2017	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00	1 084 250,00	1 000 000,00	84 250,00
2018	1 267 997,51	0,00	0,00	0,00	1 267 997,51	1 033 997,51	999 997,51	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
2011	0,00	4 176 028,00	6 840 557,00	177 133,00	2 664 529,00	0,00
2012	0,00	3 887 435,00	8 443 172,00	1 164 442,00	4 555 737,00	0,00
2013	0,00	7 155 805,00	7 155 805,00	6 955 805,00	0,00	0,00
2014	0,00	10 270 885,00	10 270 885,00	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
2011	5 549 527,51	164 529,00	875 438,21	0,00	8,47%	14,75%	8,47%	8,03%	TAK	
2012	9 101 735,51	3 030 737,00	164 529,00	0,00	6,32%	11,63%	6,32%	12,08%	TAK	
2013	5 011 998,51	0,00	3 030 737,00	0,00	15,52%	10,38%	15,52%	16,43%	NIE	
2014	3 952 998,51	0,00	0,00	0,00	4,54%	12,18%	4,54%	29,23%	TAK	
2015	3 019 998,51	0,00	0,00	0,00	5,90%	19,25%	5,90%	7,33%	TAK	
2016	1 999 997,51	0,00	0,00	0,00	5,99%	17,66%	5,99%	7,91%	TAK	
2017	999 997,51	0,00	0,00	0,00	5,52%	14,82%	5,52%	6,53%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	7,26%	5,18%	6,18%	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
2011	4,51%	24,36%	16 826 357,00	23 666 914,00	-1 562 324,00	331 444,00	3 173 359,00	1 611 035,00
2012	5,56%	28,10%	16 714 996,00	25 158 168,00	-3 552 208,00	908 896,00	4 555 737,00	1 003 529,00
2013	4,78%	17,75%	16 987 819,00	24 143 624,00	4 089 737,00	350 881,00	0,00	4 089 737,00
2014	4,54%	13,80%	17 320 924,00	27 591 809,00	1 059 000,00	451 076,00	0,00	1 059 000,00
2015	5,90%	15,84%	17 664 752,00	18 129 129,00	933 000,00	693 123,00	0,00	933 000,00
2016	5,99%	10,35%	17 792 622,00	18 300 122,00	1 020 000,00	949 510,00	0,00	1 020 000,00
2017	5,52%	5,09%	18 370 124,00	18 654 374,00	1 000 000,00	851 126,00	0,00	1 000 000,00
2018	5,18%	0,00%	18 740 451,49	18 974 451,49	999 997,51	908 997,51	0,00	999 997,51

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	1 650 383,00	1 650 383,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	1 650 383,00	1 650 383,00	0,00	0,00
2011	291 896,00	114 763,00	177 133,00	282 646,00	282 646,00	0,00	0,00
2012	1 252 122,00	87 680,00	1 164 442,00	264 326,00	264 326,00	0,00	0,00
2013	7 040 189,00	84 384,00	6 955 805,00	273 622,00	273 622,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00
2017	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	291 896,00	114 763,00	177 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 252 122,00	87 680,00	1 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	7 040 189,00	84 384,00	6 955 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 77/6/11/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27.10.2011r.

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018.

W stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 dokonanej Zarządzeniem Nr 115/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2011 roku, dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 2.362.436 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.591.439 zł w tym 987.340 zł z tytułu sprzedaży majątku i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 229.003 zł.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 6.918.173 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.998.482 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.309 zł.
3. Zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 4.555.737 zł.

W roku 2012 zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 1.435.737 zł, na które składa się:

1. Zmniejszenie o kwotę 3.030.737 zł z tytułu refundacji pożyczek, które były planowane do zaciągnięcia w celu sfinansowania zadań w 2011 roku w ramach programu PROW 2007 - 2013,
2. Zwiększenie o kwotę 1.595.000 zł w tym:
 - środki finansowe w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 595.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iłowej".
 - środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 w kwocie 1.000.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja Placu Wolności".

W 2012 roku zostają zmniejszone rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę 3.250.738 zł, w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 roku.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Przedsięwzięciach na lata 2011 - 2016 Gminy Iłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2011 - 2016 w związku z podpisanym aneksem nr:UDA-POKL.07.01.01-08-049/08-04 na lata 2011-2013 do umowy ramowej, zostają uzupełnione projektem pn.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa oraz ich integracji ze społeczeństwem.