

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120 IŁOWA

**Zarządzenie Nr 36/11
Burmistrza Iłowej
z dnia 28 marca 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

Adam Głiniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 877 475,04	22 392 218,49	24 897 345,00	20 173 824,75	29 520 312,00	35 121 702,00
1a	dochody bieżące	15 300 731,55	17 122 053,03	16 284 017,00	16 638 165,85	16 417 045,00	16 915 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	576 743,49	5 270 165,46	8 613 328,00	3 535 658,90	13 103 267,00	18 205 802,00
1c	ze sprzedaży majątku	419 697,17	160 511,82	1 994 680,00	148 215,44	3 612 035,00	11 332 485,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 920 831,49	13 723 283,55	15 374 504,00	15 087 104,69	16 126 492,00	16 353 440,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 968,13	6 806 289,61	7 267 331,00	7 343 289,29	8 177 565,00	8 422 310,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	300 787,90	362 916,24	497 956,00	373 197,93	608 602,00	819 139,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	253 314,00	264 326,00
3	Różnica (1-2)	2 956 643,55	8 668 934,94	9 522 841,00	5 086 720,06	13 393 820,00	18 768 262,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
18 246 819,00	18 579 924,00	19 062 129,00	19 320 122,00	19 654 374,00	19 974 449,00
17 338 700,00	17 772 000,00	18 357 875,00	18 742 132,00	19 221 250,00	19 649 449,00
908 119,00	807 924,00	704 254,00	577 990,00	433 124,00	325 000,00
908 119,00	807 924,00	704 254,00	577 990,00	433 124,00	325 000,00
16 696 030,00	17 080 038,00	17 472 879,00	17 874 755,00	18 285 874,00	18 706 451,49
8 616 023,00	8 814 191,00	9 016 917,00	9 224 306,00	9 436 465,00	9 653 504,00
837 979,00	859 299,00	879 063,00	899 281,00	919 964,00	941 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00
1 550 789,00	1 499 886,00	1 589 250,00	1 445 367,00	1 368 500,00	1 267 997,51

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	275 116,92	710 958,93	305 000,00	305 000,94	508 830,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	405 957,99	305 000,00	0,00	508 830,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 231 760,47	9 379 893,87	9 827 841,00	5 391 721,00	13 902 650,00	18 768 262,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 263 539,02	584 087,97	342 515,00	213 174,29	1 872 678,00	4 648 015,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 226 657,09	571 672,65	182 596,00	182 595,24	1 611 035,00	4 286 459,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 881,93	12 415,32	159 919,00	30 579,05	261 643,00	361 556,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 968 221,45	8 795 805,90	9 485 326,00	5 178 546,71	12 029 972,00	14 120 247,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 257 262,52	8 606 804,96	15 408 895,00	9 099 154,25	19 282 430,00	14 120 247,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	4 289 247,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 923 569,00	4 429 438,21	7 252 458,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	710 958,93	189 000,94	0,00	508 830,67	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	732 178,00	249 190,54	5 990 164,00	4 496 033,51	10 137 456,51	5 850 997,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 550 789,00	1 499 886,00	1 589 250,00	1 445 367,00	1 368 500,00	1 267 997,51
1 350 789,00	1 299 886,00	1 124 873,00	937 867,00	1 084 250,00	1 033 997,51
1 059 000,00	1 059 000,00	933 000,00	800 000,00	1 000 000,00	999 997,51
291 789,00	240 886,00	191 873,00	137 867,00	84 250,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	464 377,00	507 500,00	284 250,00	234 000,00
200 000,00	200 000,00	464 377,00	507 500,00	284 250,00	234 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 791 997,51	3 732 997,51	2 799 997,51	1 999 997,51	999 997,51	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	116 000,00	884 569,00	875 438,21	6 647 458,00	3 230 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	875 438,21	3 417 458,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,96%	2,61%	1,38%	1,06%	6,34%	13,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,75%	13,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,96%	2,61%	0,91%	0,48%	3,38%	3,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,61%	0,59%	20,51%	17,95%	11,82%	7,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 957 713,42	13 735 698,87	15 534 423,00	15 117 683,74	16 388 135,00	16 714 996,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 214 975,94	22 342 503,83	30 943 318,00	24 216 837,99	35 670 565,00	30 835 243,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 662 499,10	49 714,66	-6 045 973,00	-4 043 013,24	-6 150 253,00	4 286 459,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	275 116,92	710 958,93	6 228 569,00	4 734 439,15	7 761 288,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 226 657,09	571 672,65	182 596,00	182 595,24	1 611 035,00	4 286 459,00

3 040 000,00	2 855 000,00	2 427 500,00	1 999 997,51	999 997,51	0,00
190 000,00	185 000,00	427 500,00	427 500,00	1 000 000,00	999 997,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,40%	7,00%	5,90%	4,85%	5,52%	5,18%
18,73%	17,36%	15,51%	7,00%	6,96%	6,88%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,36%	6,00%	3,66%	2,64%	0,43%	0,17%
9,60%	4,73%	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%
16 987 819,00	17 320 924,00	17 664 752,00	18 012 622,00	18 370 124,00	18 740 451,49
17 187 819,00	17 520 924,00	18 129 129,00	18 520 122,00	18 654 374,00	18 974 451,49
1 059 000,00	1 059 000,00	933 000,00	800 000,00	1 000 000,00	999 997,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 059 000,00	1 059 000,00	933 000,00	800 000,00	1 000 000,00	999 997,51

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/1
Burmistrza Iłowej z dnia
28 marca 2011 roku.**

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

W założeniach do WPF w roku 2010 wielkości zostały zaktualizowane do wysokości wykonania budżetu Gminy w 2010 roku.

W przypadku 2011 wielkości zostały zaktualizowane do stanu określonego w Uchwale Nr37/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 roku.

Do istotnych zmian dokonanych w 2011 roku należy zaliczyć :

- wprowadzenie do budżetu przychodów w kwocie 508.830 w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 175.131 zł i wolnych środków w kwocie 333.699 zł, oraz zwiększenie deficytu o kwotę 508.830 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 600.057 zł w tym: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 120.781 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 479.276 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 91.227 zł w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 215.753 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 124.526 zł.

