

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120 IŁOWA

**Zarządzenie Nr 78/11
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 czerwca 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 Gliniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	28 773 969,00	16 698 253,00	12 075 716,00	3 295 346,00	16 385 588,00	8 182 103,00	623 126,00	0,00	0,00	253 314,00
2012	35 121 702,00	16 915 900,00	18 205 802,00	11 332 485,00	16 353 440,00	8 422 310,00	819 139,00	0,00	0,00	264 326,00
2013	18 246 819,00	17 338 700,00	908 119,00	908 119,00	16 696 030,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	273 622,00
2014	18 579 924,00	17 772 000,00	807 924,00	807 924,00	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	17 874 755,00	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 tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	12 388 381,00	508 830,00	508 830,00	0,00	12 897 211,00	1 872 678,00	1 611 035,00	261 643,00
2012	18 768 262,00	0,00	0,00	0,00	18 768 262,00	4 648 015,00	4 286 459,00	361 556,00
2013	1 550 789,00	0,00	0,00	0,00	1 550 789,00	1 350 789,00	1 059 000,00	291 789,00
2014	1 499 886,00	0,00	0,00	0,00	1 499 886,00	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	1 445 367,00	0,00	0,00	0,00	1 445 367,00	937 867,00	800 000,00	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	11 024 533,00	18 276 991,00	4 349 000,00	7 252 458,00	0,00
2012	0,00	14 120 247,00	14 120 247,00	4 289 247,00	0,00	0,00
2013	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	200 000,00	200 000,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 137 456,51	6 647 458,00	875 438,21	0,00	6,51%	14,75%	6,51%	11,63%	TAK
2012	5 850 997,51	3 230 000,00	3 417 458,00	0,00	13,23%	12,83%	13,23%	32,84%	NIE
2013	4 791 997,51	3 040 000,00	190 000,00	0,00	7,40%	18,50%	7,40%	6,90%	TAK
2014	3 732 997,51	2 855 000,00	185 000,00	0,00	7,00%	17,12%	7,00%	6,78%	TAK
2015	2 799 997,51	2 427 500,00	427 500,00	0,00	5,90%	15,51%	5,90%	7,33%	TAK
2016	1 999 997,51	1 999 997,51	427 500,00	0,00	4,85%	7,00%	4,85%	6,77%	TAK
2017	999 997,51	999 997,51	1 000 000,00	0,00	5,52%	6,96%	5,52%	6,53%	TAK
2018	0,00	0,00	999 997,51	0,00	5,18%	6,88%	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	3,47%	12,13%	16 647 231,00	34 924 222,00	-6 150 253,00	51 022,00	7 761 288,00	1 611 035,00
2012	3,50%	7,46%	16 714 996,00	30 835 243,00	4 286 459,00	200 904,00	0,00	4 286 459,00
2013	6,36%	9,60%	16 987 819,00	17 187 819,00	1 059 000,00	350 881,00	0,00	1 059 000,00
2014	6,00%	4,73%	17 320 924,00	17 520 924,00	1 059 000,00	451 076,00	0,00	1 059 000,00
2015	3,66%	1,95%	17 664 752,00	18 129 129,00	933 000,00	693 123,00	0,00	933 000,00
2016	2,64%	0,00%	18 012 622,00	18 520 122,00	800 000,00	729 510,00	0,00	800 000,00
2017	0,43%	0,00%	18 370 124,00	18 654 374,00	1 000 000,00	851 126,00	0,00	1 000 000,00
2018	0,17%	0,00%	18 740 451,49	18 974 451,49	999 997,51	908 997,51	0,00	999 997,51

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/11
Burmistrza Iłowej z dnia
30 czerwca 2011 roku.**

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

W związku z półroczem 2011 roku zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego w Uchwale Nr 50/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 roku oraz określonego w Zarządzeniu Nr 77/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2011 roku tj:

1. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 746.343 zł, na który składa się:
 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.027.551 zł, w tym 316.689 zł dochody ze sprzedaży majątku,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 281.208 zł,

2. Plan wydatków został również zmniejszony o kwotę 746.343 zł, na który składa się:
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.005.439 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 259.096 zł, w tym zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.538 zł, natomiast plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST został zwiększony o kwotę 14.524 zł.

