

**BURMISTRZ IŁOWEJ**

ul. Żeromskiego 27

68-120

I Ł O W A

Zarządzenie Nr 37/11

Burmistrza Iłowej

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**w sprawie: Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3, za pierwsze półrocze 2011 roku zawartą w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawiam objaśnienia do wykonań zawartych w załącznikach, o których mowa w pkt. 1 i 2, zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Adam Gliniak*

## 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 wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011 - plan	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
Wykonanie za I półrocze 2011r.	10 594 012,90	9 043 950,51	1 550 062,39	130 583,28	7 939 244,15	3 962 637,37	164 652,98	0,00	0,00	136 776,74
2012 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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)	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 - plan	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
Wykonanie za I półrocze 2011r.	2 654 768,75	508 830,67	338 118,89	0,00	3 163 599,42	1 329 560,75	1 243 235,83	86 324,92
2012 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	1 445 367,00	0,00	0,00	0,00	1 445 367,00	937 867,00	800 000,00	137 867,00
2017 - plan	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 - plan	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 - plan	0,00	11 024 533,00	18 276 991,00	4 349 000,00	7 252 458,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2011r.	0,00	1 834 038,67	2 959 878,29	61 269,85	1 296 551,40	170 711,78
2012 - plan	0,00	14 120 247,00	14 120 247,00	4 289 247,00	0,00	0,00
2013 - plan	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014 - plan	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015 - plan	0,00	464 377,00	464 377,00	0,00	0,00	0,00
2016 - plan	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2017 - plan	0,00	284 250,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00
2018 - plan	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 - plan	10 137 456,51	6 647 458,00	875 438,21	0,00	6,51%	14,75%	6,51%	11,63%	TAK	
wykonanie za I półrocze 2011r.	4 549 348,08	2 458 275,40	875 438,21	0,00	12,55%	14,75%	12,55%	10,85%	TAK	
2012 - plan	5 850 997,51	3 230 000,00	3 417 458,00	0,00	13,23%	12,83%	13,23%	32,84%	NIE	
2013 - plan	4 791 997,51	3 040 000,00	190 000,00	0,00	7,40%	18,50%	7,40%	6,90%	TAK	
2014 - plan	3 732 997,51	2 855 000,00	185 000,00	0,00	7,00%	17,12%	7,00%	6,78%	TAK	
2015 - plan	2 799 997,51	2 427 500,00	427 500,00	0,00	5,90%	15,51%	5,90%	7,33%	TAK	
2016 - plan	1 999 997,51	1 999 997,51	427 500,00	0,00	4,85%	7,00%	4,85%	6,77%	TAK	
2017 - plan	999 997,51	999 997,51	1 000 000,00	0,00	5,52%	6,96%	5,52%	6,53%	TAK	
2018 - plan	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 - plan	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
Wykonanie za I półrocze 2011r.	4,29%	19,74%	8 025 569,07	10 985 447,36	-391 434,46	1 018 381,44	1 805 382,07	1 243 235,83
2012 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	3,66%	1,95%	17 664 752,00	18 129 129,00	933 000,00	693 123,00	0,00	933 000,00
2016 - plan	2,64%	0,00%	18 012 622,00	18 520 122,00	800 000,00	729 510,00	0,00	800 000,00
2017 - plan	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 - plan	0,17%	0,00%	18 740 451,49	18 974 451,49	999 997,51	908 997,51	0,00	999 997,51



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 – 2018, w pierwszym półroczu 2011 r. wykonanie budżetu spełnia kryterium określone z przepisu art. 170, ust.2 i przepisu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1241) nie tylko do wartości planowanych, ale również do wartości wykonanych zarówno dochodów, jak również spłat kredytów i pożyczek powiększonych o spłacone odsetki od kredytów i pożyczek oraz zaciągniętych kredytów, gdyż wskaźniki odpowiednio wynoszą 19,74% i 4,29%.

Ponadto w pierwszym półroczu spełnione jest również kryterium wynikające z przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), przeliczone na bazie wartości wykonanych dochodów jak również spłaconych kredytów i pożyczek, powiększonych o spłacone odsetki od kredytów i pożyczek, gdyż równa się 12,55%, gdzie maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 14,75% na 2011 r.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2011 – 2016 Gminy Iłowa obejmuje:

- wydatki bieżące w zakresie poprawy efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz zadanie dotyczące sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usług w zakresie jej dystrybucji, stopień realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia za pierwsze półrocze 2011 roku w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2011 wynosi 53,99%, natomiast realizacja do łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na dane przedsięwzięcie równa się 8,43%,
- wydatki majątkowe dotyczące projektu pn. "Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, którego stopień realizacji za pierwsze półrocze 2011 w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2011 wynosi 1,41%, natomiast realizacja do łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na przedmiotowe przedsięwzięcie równa się 0,71%.