

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2012 - 2016, w tym na programy, projekty lub zadania związane 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 relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000 zł,

c) do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 24/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 z późn.zmianami.

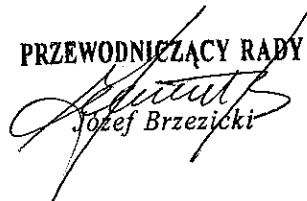
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Józef Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	22 392 218,49	17 122 053,03	96 281,09	5 270 165,46	160 511,82	3 146 286,76	13 723 283,55	6 766 627,14	362 916,24	0,00	0,00	0,00	113 207,46		
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	151 847,03	3 535 658,90	148 215,44	977 776,35	15 087 104,69	7 249 509,03	373 197,93	0,00	0,00	0,00	190 855,83		
Plan 3 kw. 2011	24 467 026,00	16 928 798,00	123 188,00	7 538 228,00	2 431 376,00	4 358 306,00	16 484 405,00	8 052 109,00	620 257,00	0,00	0,00	282 646,00	198 953,00		
Przewidywane wykonanie 2011	21 075 073,00	17 322 182,00	121 852,00	3 752 891,00	801 810,00	2 202 535,00	16 538 177,00	7 974 273,00	470 257,00	0,00	0,00	397 409,00	150 254,00		
2012	24 649 901,00	18 526 511,00	74 527,00	6 123 390,00	3 412 000,00	2 706 428,00	17 135 280,00	8 428 564,00	509 165,00	0,00	0,00	393 988,00	87 680,00		
2013	29 140 211,00	19 119 359,00	71 726,00	10 020 852,00	3 468 422,00	6 552 430,00	17 784 194,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	358 006,00	84 384,00		
2014	29 674 603,00	19 731 178,00	0,00	9 943 425,00	7 026 365,00	2 917 060,00	18 346 989,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00	0,00		
2015	20 257 999,00	20 011 957,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	18 715 249,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00		
2016	20 617 686,00	20 412 196,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	19 258 819,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00		
2017	20 804 815,00	20 604 815,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 711 315,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	21 066 862,51	20 866 862,51	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 073 864,00	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	8 668 934,94	710 958,93	405 957,99	0,00	0,00	9 379 893,87	584 087,97	571 672,65	0,00	12 415,32	12 296,32	0,00	8 795 805,90	
Wykonanie 2010	5 086 720,06	305 000,94	0,00	0,00	0,00	5 391 721,00	213 174,29	182 595,24	116 000,00	30 579,05	29 683,54	0,00	5 178 546,71	
Plan 3 kw. 2011	7 982 621,00	508 830,00	508 830,00	0,00	0,00	8 491 451,00	1 872 678,00	1 611 035,00	875 438,21	261 643,00	251 028,00	0,00	6 618 773,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 536 896,00	508 830,00	508 830,00	0,00	0,00	5 045 726,00	1 870 742,00	1 611 035,00	875 438,21	259 707,00	249 092,00	0,00	3 174 984,00	
2012	7 514 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 621,00	1 947 124,00	1 582 593,00	713 593,00	364 531,00	361 491,00	0,00	5 567 497,00	
2013	11 356 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356 017,00	4 200 212,00	3 908 423,00	3 039 423,00	291 789,00	291 789,00	0,00	7 155 805,00	
2014	11 327 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 614,00	1 095 886,00	855 000,00	0,00	240 886,00	240 886,00	0,00	10 231 728,00	
2015	1 542 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 750,00	1 078 373,00	886 500,00	0,00	191 873,00	191 873,00	0,00	464 377,00	
2016	1 358 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 867,00	851 367,00	713 500,00	0,00	137 867,00	137 867,00	0,00	507 500,00	
2017	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00	809 250,00	725 000,00	0,00	84 250,00	84 250,00	0,00	264 250,00	
2018	992 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	992 998,51	758 998,51	724 998,51	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	234 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	8 606 804,96	0,00	6 418 734,93	116 000,00	116 000,00	305 000,94
Wykonanie 2010	9 099 154,25	0,00	3 924 339,39	4 429 438,21	4 429 438,21	508 830,67
Plan 3 kw. 2011	13 839 039,00	177 133,00	10 915 954,00	7 220 266,00	7 220 266,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 646 577,00	67 574,00	3 795 896,00	3 471 593,00	2 369 388,00	0,00
2012	8 606 920,00	1 164 442,00	8 243 172,00	3 039 423,00	1 456 830,00	0,00
2013	7 155 805,00	7 065 364,00	7 065 364,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 231 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
Wykonanie 2009	249 190,54	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	0,59%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	4 496 033,51	0,00	875 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	17,95%	1,05%	0,48%
Plan 3 kw. 2011	10 105 264,51	0,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	40,63%	7,61%	4,03%
Przewidywane wykonanie 2011	6 356 591,51	0,00	713 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%	26,78%	8,83%	4,67%
2012	7 813 421,51	0,00	3 039 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%	19,37%	7,89%	4,99%
2013	3 904 998,51	0,00	0,00	0,00	3 908 423,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	14,41%	3,98%
2014	3 049 998,51	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	3,69%	3,69%
2015	2 163 498,51	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	5,32%	5,32%
2016	1 449 998,51	0,00	0,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,13%	4,13%
2017	724 998,51	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	3,89%	3,89%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	724 998,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,84%	15,84%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
Wykonanie 2010	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	0,48%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,68%	10,68%	7,61%	TAK	4,03%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,29%	6,29%	8,83%	TAK	4,67%	TAK
2012	18,01%	11,60%	7,89%	TAK	4,99%	TAK
2013	15,48%	12,32%	14,41%	NIE	3,98%	TAK
2014	27,53%	14,72%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2015	6,67%	20,34%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2016	5,92%	16,56%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2017	4,85%	13,37%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2018	4,55%	5,81%	3,60%	TAK	3,60%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[2a]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	17 122 053,03	13 735 698,87	3 386 354,16	22 392 218,49	22 342 503,83	49 714,66	826 958,93	571 672,65
Wykonanie 2010	16 638 165,85	15 117 683,74	1 520 482,11	20 173 824,75	24 216 837,99	-4 043 013,24	4 734 439,15	182 595,24
Plan 3 kw. 2011	16 928 798,00	16 746 048,00	182 750,00	24 467 026,00	30 585 087,00	-6 118 061,00	7 729 096,00	1 611 035,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 322 182,00	16 797 884,00	524 298,00	21 075 073,00	23 444 461,00	-2 369 388,00	3 980 423,00	1 611 035,00
2012	18 526 511,00	17 499 811,00	1 026 700,00	24 649 901,00	26 106 731,00	-1 456 830,00	3 039 423,00	1 582 593,00
2013	19 119 359,00	18 075 983,00	1 043 376,00	29 140 211,00	25 231 788,00	3 908 423,00	0,00	3 908 423,00
2014	19 731 178,00	18 587 875,00	1 143 303,00	29 674 603,00	28 819 603,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2015	20 011 957,00	18 907 122,00	1 104 835,00	20 257 999,00	19 371 499,00	886 500,00	0,00	886 500,00
2016	20 412 196,00	19 396 686,00	1 015 510,00	20 617 686,00	19 904 186,00	713 500,00	0,00	713 500,00
2017	20 604 815,00	19 795 565,00	809 250,00	20 804 815,00	20 079 815,00	725 000,00	0,00	725 000,00
2018	20 866 862,51	20 107 864,00	758 998,51	21 066 862,51	20 341 864,00	724 998,51	0,00	724 998,51

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 276 572,00	1 979 192,00	8 297 380,00	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 811 589,00	1 581 783,00	8 229 806,00	8 401 870,00	172 064,00	8 229 806,00	1 409 719,00	1 409 719,00	0,00	0,00
2012	1 558 430,00	393 988,00	1 164 442,00	1 252 122,00	87 680,00	1 164 442,00	306 308,00	306 308,00	0,00	0,00
2013	7 423 370,00	358 006,00	7 065 364,00	7 149 748,00	84 384,00	7 065 364,00	273 622,00	273 622,00	0,00	0,00
2014	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00
2015	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00
2016	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	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
	łącznie nakłady finansowe	a	8 584 207,00	286 827,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 401 870,00	172 064,00	8 229 806,00	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
	2013	a	7 149 748,00	84 384,00	7 065 364,00	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
	2015	a	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

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 584 207,00	8 401 870,00	8 401 870,00
	- wydatki bieżące					286 827,00	172 064,00	172 064,00
1.[b]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	286 827,00	172 064,00	172 064,00
	- wydatki majątkowe					8 297 380,00	8 229 806,00	8 229 806,00
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekonstrukcja 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.	2011	2013		<i>Urząd Miasta w Iłowej</i>	8 297 380,00	8 229 806,00	8 229 806,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
	- wydatki bieżące					1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Łowa	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 252 122,00	7 149 748,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					87 680,00	84 384,00	0,00	0,00
1.[b]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013			87 680,00	84 384,00		
	- wydatki majątkowe					1 164 442,00	7 065 364,00	0,00	0,00
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekonstrukcja 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.	2011	2013			1 164 442,00	7 065 364,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					306 308,00	273 622,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki bieżące					306 308,00	273 622,00	283 287,00	293 340,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016			306 308,00	273 622,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				253 162,00				
	- wydatki bieżące				253 162,00				
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Łowa	2011	2016		253 162,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2012 - 2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty zaciągniętych kredytów przypadają na rok 2018. Planowane do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 3.039.423 zł. zaplanowane są do spłaty w 2013 r., co powoduje, iż wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie jest spełniony (kol.21a), natomiast po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynikających z przepisu art. 243 ust.3 pkt 1 tej ustawy, wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony (kol.22a). Należy podkreślić, że przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) będzie miał zastosowanie od roku 2014.

W przypadku Gminy Iłowa nie ma zastosowania art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 7.813.421,51 zł. (kol.13), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku, gdzie kwotę długu określono w wysokości 6.356.591,51 zł. na dzień 31 grudnia 2011 roku, zwiększenia o planowane do zaciągnięcia w 2012 r. pożyczki w kwocie 3.039.423 zł. (kol.11) i zmniejszenia o kwotę 1.582.593 zł. (kol.7a) z tytułu spłat rat kapitałowych, gdzie kwota wyłączeń wynikająca z przepisu art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), oraz przepisu art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) równa się 713.593 zł, (kol.7a1), na którą składa się spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 162.593 zł. i spłata kredytu w kwocie 551.000 zł. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn;"Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie Iłowa - drogi wewnętrzne, kanalizacja, wodociągi"., w części przypadającej do sfinansowania środkami w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przewidywane wykonanie w 2011 roku określono na podstawie Uchwały Nr 90/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie : zmian uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Iłowa zmniejszając o kwotę 1.936 zł przychody z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie i zmniejszając plan wydatków bieżących na obsługę długu z czym połączone jest zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie odsetek od kredytów i pożyczek, o wyżej wymienioną kwotę.

Ponadto w przewidywanym wykonaniu w 2011 r. określonym na podstawie wyżej wymienionej uchwały, zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem wynikającym z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 109.559 zł.

Dochody na rok 2012 WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Iłowa na rok 2012, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 24.649.901 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 18.526.511 zł, w tym środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku równają się kwocie 74.527 zł i

dotyczą realizacji projektu pn; "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przyjęto o 4,2% wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w stosunku do 2011 roku.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych został określony na podstawie podjętej Uchwały Nr 85/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z innych własnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w 2011 roku.

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2012 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów.

Plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Dochody majątkowe w 2012 roku przewidziano w kwocie 6.123.390 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które zaplanowano w kwocie 4.962 zł., wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości, które przewidziano w kwocie 3.412.000 zł., zakładając osiągnięcie dochodów ze sprzedaży gruntów w kwocie 3.344.000 zł. w związku z zakończeniem Uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej w sieć wodociagową, kanalizacyjną i drogi wewnętrzne.

Przewidziano dochody majątkowe w kwocie 2.706.428 zł. z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł na ogólną kwotę 1.563.416 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.143.012 zł.

Przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 8.606.920 zł., które są kontynuacją zadań z roku 2011, zadań do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego, a także zadań wprowadzonych do budżetu wnioskami Radnych tj; wykonanie placu zabaw, rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przy ul.Jaśminowej, wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska, opracowanie koncepcji projektowo - architektonicznej zadania pn. modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul.Piaskowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2013 - 2018 przewiduje dochody majątkowe w kwocie 20.815.809 zł., w której środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 9.469.490 zł., natomiast kwota 11.346.319 zł., są to środki zaplanowane ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto

w przedmiotowych 6 latach sprzedaż lokali mieszkalnych i działek budowlanych na ogólną kwotę 247.319 zł oraz wpływy ze sprzedaży gruntów Strefy Aktywności Gospodarczej na ogólną kwotę 11.099.000 zł. Przewidziane wydatki majątkowe w 2013 r. w kwocie 7.065.364 zł. są kontynuacją projektu "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej", natomiast wydatki w kwocie 90.441 zł. mają bardziej charakter modernizacyjny oraz zakup niezbędnego sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza kwotę 3.500 zł.

Od 2014 roku Gmina Iłowa będzie mogła wejść w nowe zadania inwestycyjne przy założeniu, że zostanie zrealizowana sprzedaż gruntów położonych w Strefia Aktywności Gospodarczej, których ogólny areał wynosi 59,81 ha. Przewiduje się wzrost dochodów bieżących o 3,20%, w latach 2013 - 2014, natomiast w latach 2015, 2016, 2017, 2018 odpowiednio o 1,4%, 2%, 0,94%, 1,27%. Przewiduje się wzrost wydatków bieżących w roku 2013 o 3,29%, w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 odpowiednio o 2,83%, 1,72%, 2,59%, 2,06%, 1,58%.

Odległy czas prognozowania, bo aż do roku 2018, niestabilność oraz nieprzewidywalność na rynkach światowych oraz w kraju nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2012-2016 Gminy Iłowa.

Przedsięwzięcia na lata 2012 - 2016, są kontynuacją przedsięwzięć z roku poprzedniego, na które składają się:

- projekt pn. Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 - 2013,
- projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przedsięwzięcie przewiduje poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego, sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.