

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68-120

I Ł O W A

**Zarządzenie Nr 115/11
Burmistrza Iłowej
z dnia 30 września 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

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/11
Burmistrza Wierzy z dnia
30 września 2011 roku.*

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:	
				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	24 467 026,00	16 928 798,00	7 538 228,00	2 431 376,00	16 484 405,00	8 140 116,32	620 257,00	0,00	0,00	282 646,00
2012	22 333 705,00	16 915 900,00	5 417 805,00	1 701 485,00	16 353 440,00	8 422 310,00	819 139,00	0,00	0,00	264 326,00
2013	25 202 624,00	17 338 700,00	7 863 924,00	4 288 422,00	16 696 030,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	273 622,00
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	17 874 755,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 982 621,00	508 830,00	508 830,00	0,00	8 491 451,00	1 872 678,00	1 611 035,00	261 643,00
2012	5 980 265,00	0,00	0,00	0,00	5 980 265,00	4 615 823,00	4 254 267,00	361 556,00
2013	8 506 594,00	0,00	0,00	0,00	8 506 594,00	1 350 789,00	1 059 000,00	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	1 445 367,00	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	6 618 773,00	13 839 039,00	177 133,00	7 220 266,00	0,00
2012	0,00	1 364 442,00	1 364 442,00	1 164 442,00	0,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 105 264,51	3 195 266,00	875 438,21	0,00	7,65%	14,75%	7,65%	10,68%	TAK
2012	5 850 997,51	0,00	3 195 266,00	0,00	20,67%	12,51%	20,67%	8,52%	NIE
2013	4 791 997,51	0,00	0,00	0,00	5,36%	10,07%	5,36%	18,41%	TAK
2014	3 732 997,51	0,00	0,00	0,00	4,54%	12,54%	4,54%	29,23%	TAK
2015	2 799 997,51	0,00	0,00	0,00	5,90%	18,72%	5,90%	7,33%	TAK
2016	1 999 997,51	0,00	0,00	0,00	4,85%	18,32%	4,85%	6,77%	TAK
2017	999 997,51	0,00	0,00	0,00	5,52%	14,44%	5,52%	6,53%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	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	4,08%	28,24%	16 746 048,00	30 585 087,00	-6 118 061,00	182 750,00	7 729 096,00	1 611 035,00
2012	6,36%	26,20%	16 714 996,00	18 079 438,00	4 254 267,00	200 904,00	0,00	4 254 267,00
2013	5,36%	19,01%	16 987 819,00	24 143 624,00	1 059 000,00	350 881,00	0,00	1 059 000,00
2014	4,54%	13,03%	17 320 924,00	27 591 809,00	1 059 000,00	451 076,00	0,00	1 059 000,00
2015	5,90%	14,69%	17 664 752,00	18 129 129,00	933 000,00	693 123,00	0,00	933 000,00
2016	4,85%	10,35%	18 012 622,00	18 520 122,00	800 000,00	729 510,00	0,00	800 000,00
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

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/11
Burmistrza Iłowej z dnia
30 września 2011 roku.**

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

W związku z trzecim kwartałem 2011 roku zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego Zarządzeniem Nr 111/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2011 roku i Zarządzeniem Nr 114/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2011 roku tj;

1. Plan dochodów został został zwiększony o kwotę 2.464 zł w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących o wyżej wymienioną kwotę.
2. Plan wydatków został również zwiększony o kwotę 2.464 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących o wyżej wymienioną kwotę.
3. Zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 612 zł.

