

Zarządzenie Nr 199/12
Burmistrza Iłowej
z dnia 29 czerwca 2012 roku.

w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata
2012 - 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 2012 - 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 2012 - 2018 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Głiniak

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:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	3 146 266,76	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	20 546 513,45	17 483 328,23	107 164,29	3 063 185,22	195 334,07	2 119 245,75	15 948 035,81	7 750 489,57	375 105,29	0,00	0,00	392 109,53	150 245,14	
2012	25 011 807,00	19 125 779,00	176 019,00	5 886 028,00	3 181 942,00	2 698 866,00	17 843 296,00	8 390 838,00	532 271,00	0,00	0,00	480 966,00	304 566,00	
2013	29 019 891,00	18 999 039,00	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	21 066 863,25	20 866 863,25	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			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	4 598 477,64	508 830,67	0,00	0,00	0,00	5 107 308,31	1 839 112,05	1 611 033,51	875 438,21	228 078,54	227 914,01	0,00	3 268 196,26	
2012	7 168 511,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	7 419 039,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	361 491,00	0,00	5 477 541,00	
2013	11 235 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 697,00	4 079 892,00	3 788 103,00	2 919 103,00	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	284 250,00	
2018	992 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	992 999,25	758 999,25	724 999,25	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	6 483 634,46	67 572,89	3 796 385,40	3 465 966,25	2 113 235,36	250 528,05
2012	8 396 644,00	1 077 464,00	8 003 535,00	2 919 103,00	1 592 664,00	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 przejętych 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	6 350 966,25	0,00	707 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%
2012	7 693 102,25	0,00	2 919 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%	19,09%	7,75%	4,92%
2013	3 904 999,25	0,00	0,00	0,00	3 788 103,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	14,06%	4,00%
2014	3 049 999,25	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	3,69%	3,69%
2015	2 163 499,25	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	5,32%	5,32%
2016	1 449 999,25	0,00	0,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,13%	4,13%
2017	724 999,25	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	724 999,25	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	$\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
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	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	4,69%	TAK
2012	16,39%	11,60%	7,75%	TAK	4,92%	TAK
2013	15,13%	11,78%	14,06%	NIE	4,00%	TAK
2014	27,53%	14,07%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2015	6,67%	19,68%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2016	5,92%	16,44%	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]	[23]-[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	17 483 328,23	16 176 114,35	1 307 213,88	20 546 513,45	22 659 748,81	-2 113 235,36	3 974 796,92	1 611 033,51
2012	19 125 779,00	18 207 827,00	917 952,00	25 011 807,00	26 604 471,00	-1 592 664,00	3 169 631,00	1 576 967,00
2013	18 999 039,00	18 075 983,00	923 056,00	29 019 891,00	25 231 788,00	3 788 103,00	0,00	3 788 103,00
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	20 866 863,25	20 107 864,00	758 999,25	21 066 863,25	20 341 864,00	724 999,25	0,00	724 999,25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 199/12
Burmistrza Iłowej
z dnia 29.06.2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2018.

W związku z półroczem 2012 roku zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Zarządzeniem Nr 185/12 Burmistrza Iłowej z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 186/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 188/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 131/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 194/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 198/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,

gdyż ostatnia zmiana WPF była dokonana 23 maja 2012 roku Uchwałą Nr 124/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 38.539 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 41.090 zł, gdzie z tytułu sprzedaży majątku zmniejszenie wyniosło 41.348 zł i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 79.629 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony również o kwotę 38.539 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13.800 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24.739 zł w tym zmniejszenie o kwotę 4.104 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

