

**BURMISTRZ IŁOWEJ**

ul. Żeromskiego 27

**68-120 IŁOWA**

Zarządzenie Nr. *212/12*  
Burmistrza Iłowej  
z dnia *30 SIERPNIA 2012 r.*

**W sprawie: Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2012 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 2012 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 2012 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

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 - plan	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	
Wykonanie za I półrocze 2012r.	10 531 337,15	10 398 148,86	143 571,52	133 188,29	62 591,42	65 377,19	8 614 341,86	4 118 343,12	206 680,43	0,00	0,00	218 624,77	124 633,47	
2013 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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	
Wykonanie za I półrocze 2012r.	1 916 995,29	250 528,05	0,00	0,00	0,00	2 167 523,34	603 997,27	434 500,00	0,00	169 497,27	169 497,27	0,00	1 563 526,07	
2013 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	8 396 644,00	1 077 464,00	8 003 535,00	2 919 103,00	1 592 664,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2012r.	270 203,69	18 197,01	23 628,71	0,00	0,00	1 293 322,38
2013 - plan	7 155 805,00	7 065 364,00	7 065 364,00	0,00	0,00	0,00
2014 - plan	10 231 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - plan	464 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - plan	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - plan	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - plan	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 o 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	6 350 966,25	0,00	707 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%
2012 - plan	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%
Wykonanie za I półrocze 2012r.	5 916 466,25	0,00	707 966,25	0,00	1 477 294,33	0,00	0,00	56,18%	49,46%	5,74%	5,74%
2013 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	16,39%	11,60%	7,75%	TAK	4,92%	TAK
wykonanie za I półrocze 2012r.	15,92%	11,60%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2013 - plan	15,13%	11,78%	14,06%	NIE	4,00%	TAK
2014 - plan	27,53%	14,07%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2015 - plan	6,67%	19,68%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2016 - plan	5,92%	16,44%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2017 - plan	4,85%	13,37%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2018 - plan	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 - plan	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
Wykonanie za I półrocze 2012r.	10 398 148,86	8 783 839,13	1 614 309,73	10 531 337,15	9 054 042,82	1 477 294,33	250 528,05	434 500,00
2013 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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

Uzasadnienie nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wrony  
nr 212/12 z dnia 30.08.2012r.

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
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 276 572,00	2 066 170,00	8 210 402,00	8 584 207,00	373 805,00	8 210 402,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00
wykonanie od 01.01.2011 do 30.06.2012	696 504,20	610 734,30	85 769,90	255 846,36	170 076,46	85 769,90	440 657,84	440 657,84	0,00	0,00
realizacja w %	6,78%	29,56%	1,04%	2,98%	45,50%	1,04%	26,04%	26,04%	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 811 589,00	1 668 761,00	8 142 828,00	8 401 870,00	259 042,00	8 142 828,00	1 409 719,00	1 409 719,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 30.06.2012	236 821,78	218 624,77	18 197,01	73 511,90	55 314,89	18 197,01	163 309,88	163 309,88		
realizacja w %	2,41%	13,10%	0,22%	0,87%	21,35%	0,22%	11,58%	11,58%	0,00	0,00
2012 - plan	1 558 430,00	480 966,00	1 077 464,00	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	306 308,00	306 308,00	0,00	0,00
wykonanie na dzień 30.06.2012	236 821,78	218 624,77	18 197,01	73 511,90	55 314,89	18 197,01	163 309,88	163 309,88		
realizacja w %	15,20%	45,46%	1,69%	5,87%	31,67%	1,69%	53,32%	53,32%		
2013 - plan	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 - plan	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 - plan	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 - plan	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	
	łączne nakłady finansowe	a	8 584 207,00	373 805,00	8 210 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie od 01.01.2011 do 30.06.2012	a	255 846,36	170 076,46	85 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja w %	a	2,98	45,50	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 401 870,00	259 042,00	8 142 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na dzień 30.06.2012	a	73 511,90	55 314,89	18 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja w %	a	0,87%	21,35%	0,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 - plan	a	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie na dzień 30.06.2012	a	73 511,90	55 314,89	18 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja w %	a	5,87%	31,67%	1,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 - plan	a	7 149 748,00	84 384,00	7 065 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 - plan	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 - plan	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 - plan	a	0,00	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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>8 584 207,00</b>	<b>8 401 870,00</b>	<b>8 401 870,00</b>
	<b>Razem wykonanie na dzień 30.06.2012</b>				<b>255 846,36</b>	<b>73 511,90</b>	<b>73 511,90</b>
	<b>Realizacja w %</b>				<b>2,98%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,87%</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>373 805,00</b>	<b>259 042,00</b>	<b>259 042,00</b>
	<b>- wykonanie na dzień 30.06.2012</b>				<b>170 076,46</b>	<b>55 314,89</b>	<b>55 314,89</b>
	<b>Realizacja w %</b>				<b>45,50%</b>	<b>21,35%</b>	<b>21,35%</b>
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
	Wykonanie na dzień 30.06.2012	2011	2013	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	136 627,16	21 865,59	21 865,59
	Realizacja w %	2011	2013	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47,63%	12,71%	12,71%
2.[b]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja 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	URZĄD MIEJSKI	86 978,00	86 978,00	86 978,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2012	2011	2013	URZĄD MIEJSKI	33 449,30	33 449,30	33 449,30
	Realizacja w %	2011	2013	URZĄD MIEJSKI	38,46%	38,46%	38,46%
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 210 402,00</b>	<b>8 142 828,00</b>	<b>8 142 828,00</b>
	<b>- wykonanie na dzień 30.06.2012</b>				<b>85 769,90</b>	<b>18 197,01</b>	<b>18 197,01</b>
	<b>Realizacja w %</b>				<b>1,04%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja 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	URZĄD MIEJSKI	8 210 402,00	8 142 828,00	8 142 828,00
	Wykonanie na dzień 30.06.2012	2011	2013	URZĄD MIEJSKI	85 769,90	18 197,01	18 197,01
	Realizacja w %	2011	2013	URZĄD MIEJSKI	1,04%	0,22%	0,22%

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	<b>Razem</b>				<b>1 692 365,00</b>	<b>1 409 719,00</b>	<b>1 409 719,00</b>
	<b>Razem wykonanie na dzień 30.06.2012</b>				<b>440 657,84</b>	<b>163 309,88</b>	<b>163 309,88</b>
	<b>Realizacja w %</b>				<b>26 04%</b>	<b>11,58%</b>	<b>11,58%</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 692 365,00</b>	<b>1 409 719,00</b>	<b>1 409 719,00</b>
	<b>- wykonanie na dzień 30.06.2012</b>				<b>440 657,84</b>	<b>163 309,88</b>	<b>163 309,88</b>
	<b>Realizacja w %</b>				<b>26,04%</b>	<b>11,58%</b>	<b>11,58%</b>
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	URZĄD MIEJSKI	1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
	wykonanie na dzień 30.06.2012	2011	2016	URZĄD MIEJSKI	440 657,84	163 309,88	163 309,88
	Realizacja w %	2011	2016	URZĄD MIEJSKI	26,04%	11,58%	11,58%
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Realizacja w %	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>			<b>1 252 122,00</b>	<b>73 511,90</b>	<b>5,87%</b>	<b>7 149 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>174 658,00</b>	<b>55 314,89</b>	<b>31,67%</b>	<b>84 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21 865,59	24,94%	84 384,00		
2.[b]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja 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	86 978,00	33 449,30	38,46%	0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 077 464,00</b>	<b>18 197,01</b>	<b>1,69%</b>	<b>7 065 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja 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	1 077 464,00	18 197,01	1,69%	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		2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	Realizacja w %	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>			306 308,00	163 309,88	53,32%	273 622,00	283 287,00	293 340,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			306 308,00	163 309,88	53,32%	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 Łłowa	2011	2016	306 308,00	163 309,88	53,32%	273 622,00	283 287,00	293 340,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			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						
	<b>Razem</b>				<b>253 162,00</b>				
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>253 162,00</b>				
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		253 162,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>				

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 – 2018, w pierwszym półroczu 2012 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, wskaźniki odpowiednio wynoszą 56,18% bez wyłączeń i 49,46% po uwzględnieniu wyłączeń i 5,74%.

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 5,74%, gdzie maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 11,60% na 2012 r.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2012 – 2016 Gminy Iłowa obejmuje:

1. Wydatki bieżące dotyczące:

- poprawy efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz zadanie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usług jej dystrybucji. Stopień realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia za pierwsze półrocze 2012 roku w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2012 wynosi 53,32%, natomiast realizacja od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku do łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na dane przedsięwzięcie wynosi 26,04% i równa się kwocie 440.657,84 zł.
- projektu pn.”Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu Gminy Iłowa, którego stopień realizacji za pierwsze półrocze 2012 roku w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2012 wynosi 24,94%, natomiast jego realizacja od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku, która równa się kwocie 136.627,16 do łącznych nakładów finansowych wynosi 47,63%.
- 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 2012 r. w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2012 wynosi 38,46%, również realizacja do łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na przedmiotowe przedsięwzięcie równa się 38,46%.

2. 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 2012 r. w stosunku do limitu zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2012 wynosi 1,69%, natomiast realizacja od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku do łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na przedmiotowe przedsięwzięcie wynosi 1,04% i równa się kwocie 85.769,90 zł.