

BURMISTRZ IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120 I Ł O W A

**Zarządzenie Nr 220/12
Burmistrza Iłowej
z dnia 28 września 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 Gliniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	22 392 218,49	17 122 053,03	96 281,09	5 270 165,46	160 511,82	3 146 266,76	22 342 503,83	13 735 698,87	13 723 283,55	0,00	0,00	113 207,46	12 415,32	12 296,32	
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	151 847,03	3 535 658,90	148 215,44	977 776,35	24 216 837,99	15 117 683,74	15 087 104,69	0,00	0,00	190 855,83	30 579,05	29 683,54	
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	30 585 087,00	16 746 048,00	16 484 405,00	0,00	0,00	198 953,00	261 643,00	251 028,00	
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	22 659 748,81	16 176 114,35	15 948 035,81	0,00	0,00	150 245,14	228 078,54	227 914,01	
2012	25 074 900,29	19 265 575,94	176 762,00	5 809 324,35	3 093 385,99	2 494 171,00	26 667 564,29	18 253 245,29	17 888 714,29	0,00	0,00	304 566,00	364 531,00	361 491,00	
2013	29 019 891,00	18 999 039,00	71 726,00	10 020 852,00	3 468 422,00	6 552 430,00	25 231 788,00	18 075 983,00	17 784 194,00	0,00	0,00	84 384,00	291 789,00	291 789,00	
2014	29 674 603,00	19 731 178,00	0,00	9 943 425,00	7 026 365,00	2 917 060,00	28 819 603,00	18 587 875,00	18 346 989,00	0,00	0,00	0,00	240 886,00	240 886,00	
2015	20 257 999,00	20 011 957,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	19 371 499,00	18 907 122,00	18 715 249,00	0,00	0,00	0,00	191 873,00	191 873,00	
2016	20 617 686,00	20 412 196,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	19 904 186,00	19 396 686,00	19 258 819,00	0,00	0,00	0,00	137 867,00	137 867,00	
2017	20 804 815,00	20 604 815,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 079 815,00	19 795 565,00	19 711 315,00	0,00	0,00	0,00	84 250,00	84 250,00	
2018	21 066 863,25	20 866 863,25	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 341 864,00	20 107 864,00	20 073 864,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 606 804,96	6 418 734,93	49 714,66	3 386 354,16	826 958,93	7 10 958,93	405 957,99	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
Wykonanie 2010	9 099 154,25	3 924 339,39	-4 043 013,24	1 520 482,11	4 734 439,15	305 000,94	0,00	0,00	0,00	4 429 438,21	4 429 438,21
Plan 3 kw. 2011	13 839 039,00	10 915 954,00	-6 118 061,00	182 750,00	7 729 096,00	508 830,00	508 830,00	0,00	0,00	7 220 266,00	7 220 266,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 483 634,46	3 796 385,40	-2 113 235,36	1 307 213,88	3 974 796,92	508 830,67	0,00	0,00	0,00	3 465 966,25	2 113 235,36
2012	8 414 319,00	7 866 946,00	-1 592 664,00	1 012 330,65	3 169 631,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	2 919 103,00	1 592 664,00
2013	7 155 805,00	7 065 364,00	3 788 103,00	923 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 231 728,00	0,00	855 000,00	1 143 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 377,00	0,00	886 500,00	1 104 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	507 500,00	0,00	713 500,00	1 015 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	284 250,00	0,00	725 000,00	809 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	234 000,00	0,00	724 999,25	758 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	571 672,65	571 672,65	0,00	0,00	249 190,54	0,00	116 000,00	1,11%	0,59%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	182 595,24	182 595,24	116 000,00	0,00	4 496 033,51	0,00	875 438,21	22,29%	17,95%	1,05%	0,48%
Plan 3 kw. 2011	1 611 035,00	1 611 035,00	875 438,21	0,00	10 105 264,51	0,00	164 529,00	41,30%	40,63%	7,61%	4,03%
Przewidywane wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	0,00	6 350 966,25	0,00	707 966,25	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%
2012	1 576 967,00	1 576 967,00	707 967,00	0,00	7 693 102,25	0,00	2 919 103,00	30,68%	19,04%	7,73%	4,91%
2013	3 788 103,00	3 788 103,00	2 919 103,00	0,00	3 904 999,25	0,00	0,00	13,46%	13,46%	14,06%	4,00%
2014	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	3 049 999,25	0,00	0,00	10,28%	10,28%	3,69%	3,69%
2015	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	2 163 499,25	0,00	0,00	10,68%	10,68%	5,32%	5,32%
2016	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	1 449 999,25	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,13%	4,13%
2017	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	724 999,25	0,00	0,00	3,48%	3,48%	3,89%	3,89%
2018	724 999,25	724 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,84%	15,84%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 766 627,14	362 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	0,48%	TAK	7 249 509,03	373 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,68%	10,68%	7,61%	TAK	4,03%	TAK	8 052 109,00	620 257,00	282 646,00	177 133,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	4,69%	TAK	7 750 489,57	375 105,29	392 109,53	67 572,89	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,60%	16,37%	7,73%	TAK	4,91%	TAK	8 385 044,29	532 271,00	480 966,00	1 077 464,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,77%	15,13%	14,06%	NIE	4,00%	TAK	8 616 023,00	837 979,00	358 006,00	7 065 364,00	3 788 103,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,06%	27,53%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	8 814 191,00	859 299,00	283 287,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,68%	6,67%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	9 016 917,00	879 063,00	293 340,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,44%	5,92%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	9 224 306,00	899 281,00	253 162,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,37%	4,85%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,81%	4,55%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	724 999,25	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 220/12
Burmistrza Iłowej
z dnia 28.09.2012 r.

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

W związku z zakończeniem trzeciego kwartału 2012 roku zostały zaktualizowane wielkości w WPF do stanu określonego:

- Zarządzeniem Nr 206/12 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 207/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 208/12 Burmistrza Iłowej z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 209/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 213/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 214/12 Burmistrza Iłowej z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 215/12 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa,
- Uchwałą Nr 140/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa,
- Zarządzeniem Nr 219/12 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa,

gdyż ostatnia zmiana WPF była dokonana 29 czerwca 2012 roku Zarządzeniem Nr 199/12 Burmistrza Iłowej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018.

W stosunku do ostatniego WPF dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 63.093,29 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 76.703,65 zł, gdzie z tytułu sprzedaży majątku zmniejszenie wyniosło 88.556,01 zł i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 139.796,94 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony również o kwotę 63.093,29 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17.675 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.418,29 zł w tym zmniejszenie o kwotę 5.793,71 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń.

