

RADA MIEJSKA

w IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120

I Ł O W A

Uchwała Nr153/6/XVIII/12

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia8 listopada 2012r.

w sprawie: Zmian 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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018 obejmującej:

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

§ 2

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2012 - 2016, w tym na programach, projektach lub zadaniach związanych 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 zmianie 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Brzezicki
Robert Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	
Wykonanie 2011 1)	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	25 199 820,29	19 436 319,94	173 917,00	5 763 500,35	3 079 218,99	2 462 514,00	18 021 724,29	8 346 591,29	532 271,00	0,00	0,00	512 101,00	301 721,00	
2013	30 271 938,00	20 320 920,00	71 726,00	9 951 018,00	3 468 422,00	6 482 596,00	17 784 194,00	8 616 023,00	837 979,00	70 000,00	0,00	504 735,00	179 264,00	
2014	29 744 437,00	19 731 178,00	0,00	10 013 259,00	7 026 365,00	2 986 894,00	18 346 989,00	8 814 191,00	859 299,00	70 000,00	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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty 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 splaty 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	
Wykonanie 2011 ¹⁾	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	7 178 096,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	7 428 624,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	364 005,00	0,00	5 487 126,00	
2013	12 487 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487 744,00	4 010 058,00	3 718 269,00	2 849 263,00	291 789,00	289 396,00	0,00	8 477 686,00	
2014	11 397 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 448,00	1 165 720,00	924 834,00	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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
Wykonanie 2011 1)	6 483 634,46	67 572,89	3 796 385,40	3 465 966,25	2 113 235,36	250 528,05
2012	8 336 395,00	1 077 464,00	7 785 710,00	2 849 269,00	1 522 830,00	0,00
2013	8 547 520,00	6 970 484,00	6 970 484,00	69 834,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$
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%
Wykonanie 2011 1)	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	7 623 268,25	0,00	2 849 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%	18,94%	7,70%	4,89%
2013	3 974 833,25	0,00	0,00	0,00	3 648 435,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	13,47%	4,06%
2014	3 049 999,25	0,00	0,00	0,00	924 834,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	4,15%	4,15%
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[1a]-[24]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	15,84%	15,84%	15,84%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,27%	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,68%	10,68%	10,68%	7,61%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	7,31%	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	NIE	4,69%	TAK	TAK
2012	16,39%	11,60%	10,47%	7,70%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2013	18,87%	11,78%	10,65%	13,47%	NIE	NIE	4,06%	TAK	TAK
2014	27,47%	15,31%	14,19%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2015	6,67%	20,91%	20,91%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
2016	5,92%	17,67%	17,67%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2017	4,85%	13,35%	13,35%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2018	4,55%	5,81%	5,81%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	19 436 319,94	18 386 255,29	1 050 064,65	25 199 820,29	26 722 650,29	-1 522 830,00	3 099 797,00	1 576 967,00
2013	20 320 920,00	18 075 983,00	2 244 937,00	30 271 938,00	26 623 503,00	3 648 435,00	69 834,00	3 718 269,00
2014	19 731 178,00	18 587 875,00	1 143 303,00	29 744 437,00	28 819 603,00	924 834,00	0,00	924 834,00
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

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	10 359 556,00	2 244 034,00	8 115 522,00	8 584 207,00	468 685,00	8 115 522,00	1 775 349,00	1 775 349,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 894 573,00	1 846 625,00	8 047 948,00	8 401 870,00	353 922,00	8 047 948,00	1 492 703,00	1 492 703,00	0,00	0,00	
2012	1 589 565,00	512 101,00	1 077 464,00	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	337 443,00	337 443,00	0,00	0,00	
2013	7 475 219,00	504 735,00	6 970 484,00	7 149 748,00	179 264,00	6 970 484,00	325 471,00	325 471,00	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	468 685,00	8 115 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 401 870,00	353 922,00	8 047 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	7 149 748,00	179 264,00	6 970 484,00	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					468 685,00	353 922,00	353 922,00
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
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	181 858,00	181 858,00	181 858,00
	- wydatki majątkowe					8 115 522,00	8 047 948,00	8 047 948,00
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	8 115 522,00	8 047 948,00	8 047 948,00

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					1 775 349,00	1 492 703,00	1 492 703,00
	- wydatki bieżące					1 775 349,00	1 492 703,00	1 492 703,00
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		URZĄD MIEJSKI	1 775 349,00	1 492 703,00	1 492 703,00
	- 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					174 658,00	179 264,00	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		
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	94 880,00		
	- wydatki majątkowe					1 077 464,00	6 970 484,00	0,00	0,00
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	6 970 484,00		

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					337 443,00	325 471,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki bieżące					337 443,00	325 471,00	283 287,00	293 340,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016			337 443,00	325 471,00	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 Iłowa	2011	2016		253 162,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

Załącznik Nr. 3.....
do Uchwały Nr. 1531/6/XVIII/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 8.11.2012 r.

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

W stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2018 dokonanej Zarządzeniem Nr 220/12 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2012 roku dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 124.920 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 45.824 zł w tym o kwotę 14.167 zł z tytułu sprzedaży majątku i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 170.744 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 55.086 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 77.924 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 133.010 zł.
3. Zostały zmniejszone planowane przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 69.834 zł.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Przedsięwzięciach na lata 2012-2016 Gminy Iłowa.

1. W związku z potrzebą sklasyfikowania według klasyfikacji budżetowej części wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" jako wydatków bieżących, zostają zmniejszone o kwotę 94.880 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz kwota wydatków przypadająca na rok 2013, które dotyczą wydatków majątkowych i zwiększona również o kwotę 94.880 zł kwota wydatków bieżących przypadająca na rok 2013, której towarzyszy zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.
2. Zostały zwiększone łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 82.984 zł na przedsięwzięciu pn. "Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa", gdzie kwota 31.135 zł przypada na rok 2012 w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2012, natomiast kwota 51.849 zł przypada na rok 2013, gdyż w pierwotnej wersji nakłady finansowe dotyczące poprawy efektywności oświetlenia były zaplanowane przy założeniu WIBORU - 1 miesięcznego dla depozytów międzybankowych w wysokości 4,01% w związku z tym, że przedmiotowy wskaźnik ma tendencję wzrostową obecnie do kalkulacji przyjęto jego wielkość w wysokości 4,9%, oraz zwiększono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej przyjmując wielkość wynikającą ze zwiększenia planu na rok 2012 o 2,7%.