

Uchwała Nr 18116/XX/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 11 grudnia 2012 r.

**W SPRAWIE: ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012
GMINY IŁOWA.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, art.214 pkt 1, 2, art.215, art. 216 ust.2 pkt 1, 3, 6, art. 217 ust.1, art.218, art. 235 ust. 1, 2, 3, pkt 1, 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust.1, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 " Wydatki majątkowe w 2012 roku" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r." do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku , otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 " Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 "Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r." do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. - § 3 ust.1 Uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku z późn.zm., otrzymuje brzmienie

"Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 427.992 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

- § 3 ust. 5 Uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 898.447 zł w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 498.447 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 400.000 zł".

- § 8 ust. 3 Uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 110/6/XI/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody w kwocie 143.337 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni oraz urządzaniem parku w kwocie 143.337 zł".

§ 2

1. Ustala się planowane dochody po zmianach w kwocie	22.609.383,61 zł w tym:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i> 19.881.119,26 zł	
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i> 2.728.264,35 zł	
2. Ustala się plan wydatków po zmianach w kwocie	22.181.391,61 zł w tym:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i> 18.578.945,61 zł	
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i> 3.602.446,00 zł	
3. Przychody budżetu w kwocie	1.148.975 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	1.576.967 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Łowej Nr.....181161xx112.....z dnia.....11.12.2012r.....

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 706,00	7 562,00	239 268,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	156 967,00	7 562,00	164 529,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 967,00	7 562,00	164 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 142 093,99	- 2 449 671,00	692 422,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 093,99	- 2 449 671,00	692 422,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 753,00	- 1 285,00	18 468,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 504,00	1 948,00	37 452,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 079 218,99	- 2 451 563,00	627 655,99
		0920	Pozostałe odsetki	2 398,00	1 229,00	3 627,00
750			Administracja publiczna	78 380,00	37,00	78 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 108,00	2,00	78 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	2,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272,00	35,00	307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	35,00	307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 340,00	- 591 340,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 340,00	- 591 340,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 340,00	- 591 340,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 366 704,00	47 634,00	7 414 338,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 271 287,00	99 446,00	3 370 733,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 965 004,00	100 000,00	3 065 004,00
		0320	Podatek rolny	25 864,00	- 2 494,00	23 370,00

	0330	Podatek leśny	215 710,00	2 436,00	218 146,00
	0340	Podatek od środków transportowych	56 759,00	- 622,00	56 137,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 773,00	126,00	4 899,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 127 624,00	4 129,00	1 131 753,00
	0320	Podatek rolny	109 085,00	8 322,00	117 407,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 680,00	- 5 000,00	36 680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 745,00	502,00	3 247,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 407,00	305,00	9 712,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 199,00	- 5 941,00	138 258,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	- 5 941,00	6 059,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 294,00	- 50 000,00	2 765 294,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	7 538 405,01	55 201,00	7 593 606,01
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 284 981,00	54 935,00	2 339 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 284 981,00	54 935,00	2 339 916,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 757,01	266,00	55 023,01
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	266,00	266,00
801		Oświata i wychowanie	60 148,00	8 974,00	69 122,00
80101		Szkoły podstawowe	427,00	- 17,00	410,00
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	- 17,00	9,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 670,00	3 372,00	23 042,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 670,00	3 372,00	23 042,00
80104		Przedszkola	38 014,00	5 583,00	43 597,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	5 484,00	43 484,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	105,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 6,00	4,00
80110		Gimnazja	1 770,00	37,00	1 807,00
	0920	Pozostałe odsetki	36,00	- 31,00	5,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	68,00	159,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3,00	- 1,00	2,00
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	- 1,00	2,00
852		Pomoc społeczna	4 121 818,61	- 3 246,00	4 118 572,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 607,00	- 5 035,00	3 155 572,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 866,00	- 5 059,00	15 807,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	1 789,00	16 789,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 789,00	16 789,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 286,00	3,00	144 289,00
	85395	Pozostała działalność	144 286,00	3,00	144 289,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 196,00	23,00	130 219,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 090,00	- 20,00	14 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 891,00	1 622,00	850 513,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 715,00	1 622,00	143 337,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141 715,00	1 622,00	143 337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 197,00	2 490,00	58 687,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 197,00	2 490,00	58 687,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 875,00	382,00	4 257,00
	0830	Wpływy z usług	7 317,00	1 612,00	8 929,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	- 4,00	6,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 920,00	500,00	2 420,00
Razem:			25 530 117,61	- 2 920 734,00	22 609 383,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 181/6/XX/12 z dnia 11.12.2012r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 886 679,00	- 3 837 417,00	1 049 262,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 359,00	- 3 837 417,00	959 942,00
			URZĄD MIEJSKI	2 881 037,00	- 2 350 822,00	530 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 037,00	- 2 350 822,00	530 215,00
			URZĄD MIEJSKI	1 893 787,00	- 1 486 595,00	407 192,00
				1 893 787,00	- 1 486 595,00	407 192,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 367 933,00	- 114 177,00	1 253 756,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 367 933,00	- 114 177,00	1 253 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 590,00	- 114 177,00	22 413,00
			URZĄD MIEJSKI	136 590,00	- 114 177,00	22 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 866,00	- 682 240,00	178 626,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	859 936,00	- 682 240,00	177 696,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 340,00	- 591 340,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	591 340,00	- 591 340,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	- 90 900,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI	90 900,00	- 90 900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 260 596,00	- 59 509,00	7 201 087,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 165 804,00	- 18 593,00	3 147 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 854,00	- 113,00	145 741,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	132 180,00	- 113,00	132 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 178,00	- 1 191,00	1 819 987,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	178 248,00	- 1 191,00	177 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 435,00	- 13 303,00	338 132,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	315 091,00	- 12 680,00	302 411,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	36 344,00	- 623,00	35 721,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 932,00	- 3 986,00	38 946,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	37 825,00	- 3 901,00	33 924,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	5 107,00	- 85,00	5 022,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 792,00	2 852,00	218 644,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 115,00	3 372,00	161 487,00
		URZĄD MIEJSKI	158 115,00	3 372,00	161 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	- 458,00	7 163,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	7 621,00	- 458,00	7 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	- 62,00	1 002,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE	1 064,00	- 62,00	1 002,00
80104		Przedszkola	938 395,00	- 17 503,00	920 892,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977,00	976,00	1 953,00
		URZĄD MIEJSKI	977,00	976,00	1 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 973,00	- 78,00	34 895,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	34 973,00	- 78,00	34 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 863,00	- 15 000,00	567 863,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	582 863,00	- 15 000,00	567 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 361,00	- 2 600,00	100 761,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	103 361,00	- 2 600,00	100 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 103,00	- 801,00	14 302,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	15 103,00	- 801,00	14 302,00
80110		Gimnazja	2 315 182,00	- 22 917,00	2 292 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 025,00	- 433,00	105 592,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	106 025,00	- 433,00	105 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 758,00	- 5 447,00	268 311,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	273 758,00	- 5 447,00	268 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 367,00	- 1 526,00	35 841,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	37 367,00	- 1 526,00	35 841,00
	4260	Zakup energii	178 000,00	- 15 000,00	163 000,00

		GIMNAZJUM W IŁOWEJ		178 000,00	- 15 000,00	163 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 511,00	1 989,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ		2 500,00	- 511,00	1 989,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 767,00	- 564,00	31 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 032,00	- 184,00	7 848,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ		1 648,00	- 184,00	1 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 441,00	- 380,00	4 061,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ		1 388,00	- 380,00	1 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		97 957,00	- 2 784,00	95 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 201,00	- 1 632,00	62 569,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ		64 201,00	- 1 632,00	62 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 953,00	- 1 007,00	11 946,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ		12 953,00	- 1 007,00	11 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 751,00	- 145,00	1 606,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ		1 751,00	- 145,00	1 606,00
852		Pomoc społeczna		5 362 379,61	- 68 745,00	5 293 634,61
	85202	Domy pomocy społecznej		250 200,00	- 29 300,00	220 900,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 200,00	- 29 300,00	220 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		250 200,00	- 29 300,00	220 900,00
85204		Rodziny zastępcze		4 860,00	- 4 860,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 860,00	- 4 860,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		4 860,00	- 4 860,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 900,00	600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 500,00	- 900,00	600,00
85206		Wspieranie rodziny		32 170,61	- 9 360,00	22 810,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 928,36	- 5 566,00	16 362,36

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 928,36	- 5 566,00	16 362,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,08	- 2 735,00	2 818,08
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 553,08	- 2 735,00	2 818,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,45	- 372,00	401,45
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	773,45	- 372,00	401,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415,72	- 687,00	728,72
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 415,72	- 687,00	728,72
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 741,00	24,00	3 139 765,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00
		URZĄD MIEJSKI	0,00	24,00	24,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	- 8 000,00	157 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	- 8 000,00	157 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	165 000,00	- 8 000,00	157 000,00
85295		Pozostała działalność	413 300,00	- 15 849,00	397 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 800,00	- 15 849,00	395 951,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	411 800,00	- 15 849,00	395 951,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 173,00	3,00	153 176,00
	85395	Pozostała działalność	153 173,00	3,00	153 176,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 817,00	- 115,00	26 702,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 817,00	- 115,00	26 702,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	403,00	4 699,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 296,00	403,00	4 699,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	657,00	53,00	710,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	657,00	53,00	710,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	- 20,00	18,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38,00	- 20,00	18,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 472,00	2 060,00	53 532,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 917,00	2 060,00	20 977,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	- 1 733,00	3 190,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 923,00	- 1 733,00	3 190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 917,00	- 645,00	18 272,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 917,00	- 645,00	18 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 487,00	- 9 856,00	328 631,00
	85401	Świetlice szkolne	166 983,00	- 6 230,00	160 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 120,00	- 4 762,00	101 358,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	28 998,00	- 2 213,00	26 785,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	76 530,00	- 2 549,00	73 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 219,00	- 1 168,00	21 051,00
		GIMNAZJUM W IŁOWEJ	5 947,00	- 423,00	5 524,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	16 151,00	- 745,00	15 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,00	- 300,00	1 948,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W IŁOWEJ	1 732,00	- 300,00	1 432,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 504,00	- 3 626,00	167 878,00
	3240	Stypendia dla uczniów	153 470,00	- 3 626,00	149 844,00
		URZĄD MIEJSKI	153 470,00	- 3 626,00	149 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 686,00	- 100 115,00	2 017 571,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 216 983,00	- 65 115,00	1 151 868,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 845,00	- 59 588,00	856 257,00
		URZĄD MIEJSKI	915 845,00	- 59 588,00	856 257,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 633,00	- 5 527,00	151 106,00
		URZĄD MIEJSKI	156 633,00	- 5 527,00	151 106,00
	90095	Pozostała działalność	94 613,00	- 35 000,00	59 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 016,00	- 35 000,00	21 016,00
		URZĄD MIEJSKI	56 016,00	- 35 000,00	21 016,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 829,00	500,00	804 329,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 088,00	500,00	665 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 913,00	500,00	53 413,00
		URZĄD MIEJSKI	19 822,00	500,00	20 322,00

Razem:

27 052 947,61

- 4 871 556,00

22 181 391,61

Wydatki majątkowe 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr z dnia
789161XX/12 11.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p., dotacje rozwojowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna	3 841 583	443	443					UM Iłowa
2.	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa	407 503	306 632	169 109	137 523				UM Iłowa
3.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu	624 275	616 909	255 985	360 924				UM Iłowa
4.	010	01041	Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa	37 549	35 958	35 958			A. B. C.		UM Iłowa
5.	050	05011	Rewitalizacja Placu Wolności	1 314 498	1 253 756	437 946			A. B. C. 815 810		UM Iłowa
6.	600	60016	Nabycie gruntu pod drogę przy ul. Młyńskiej (podziały geodezyjne)	19 952	2 952	2 952					UM Iłowa
7.	750	75023	Zakup kserokopiarki Canon i programów - Urząd Miejski w Iłowej	14 353	14 353	14 353					UM Iłowa
8.	750	75023	"Lubuski e-Urząd"	25 095	13 095	13 095					UM Iłowa
9.	801	80101	Zakup i montaż pieca C.O. SP Iłowa	13 225	13 225	13 225					SP Iłowa
10.	801	80148	Zakup kotła gazowego warzełnego	10 500	10 500	10 500					SP Iłowa
11.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Jaśminowej (dz.nr 552)	17 558	17 558	17 558					UM Iłowa
12.	900	90002	Wnieście wkładu do Spółki ZZO sp.z.o.o. - Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego 2008-2012	659 550	193 800	193 800					UM Iłowa
13.	900	90004	"Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej"	8 383 579	1 012 349	461 671			A. B. C. 550 678		UM Iłowa
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Czerna	6 300	6 300	6 300					UM Iłowa
15.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Borowe	5 000	5 000	5 000					UM Iłowa
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jankowa Żagańska	5 000	5 000	5 000					UM Iłowa
17.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jaśminowej (dz. nr 552)	21 016	21 016	21 016					UM Iłowa
18.	921	92109	Dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska	20 000	20 000	20 000					UM Iłowa
19.	926	92601	Opracowanie koncepcji projektowo - architektonicznej zadania pn. modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej	50 000	50 000	50 000					UM Iłowa
20.	926	92601	Projekt budowlany na przyłączy elektryczne podziemne do boiska sportowego w Czernej	3 600	3 600	3 600					UM Iłowa
Ogółem				15 480 136	3 602 446	1 737 511	498 447	0	1 366 488	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Dotacje rozwojowe, środki uzyskane z innych źródeł

Załącznik Nr 4...
do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
nr 18116/XXI/12...z dnia 11.12.2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 148 975
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	400 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	498 447
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	250 528
Rozchody ogółem:			1 576 967
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 256 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	156 967
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOTACJE UDZIELANE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacja	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	8
Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański	Dotacja podmiotowa	251 559,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" Konin Żagański		161 487,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej	Dotacja podmiotowa	123 741,00
Razem						536 787,00
Jednostka należąca do sektora finansów publicznych						
				Zakres zadań		
4	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	bieżące utrzymanie czystości ulic chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow.24.086 m ² przez okres 12 miesięcy 121 854,00
5	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj.bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych wpustów, utrzymanie przepustowości przy 320 szt studzienek przez cały rok 21 236,00
6	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w mieście o pow. 13.133 m ² przez okres 7 m-cy 24 393,00
7	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej	Dotacja przedmiotowa	utrzymanie zieleni w parku o pow. 128.809 m ² przez okres 7 m-cy 17 132,00
8	750	75023	6630	Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego	Dotacja celowa	"Lubuski e - Urząd" 13 095,00
9	801	80104	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	Dotacja celowa	pokrycie kosztów pobytu dziecka z Gminy Iłowa uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy 1 953,00
Razem						Razem 199 663,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy dla podmiotów nienależące do sektora finansów publicznych						
10	921	92120	2720		Dotacja celowa	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 15 000,00
11	926	92605	2820		Dotacja celowa	zadania w zakresie kultury fizycznej 163 172,00
Razem						178 172,00
O g ó ł e m						914 622,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U. Z
2004R. NR 256, POZ. 2572 Z PÓŻN. ZM.), ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	10,01	248 760,00	248 760,00	0,00	0,00	10,01	
	z tego:							
	1.SP IŁOWA	4,18	142 000,00	142 000,00	x	0,00	4,18	
	2.SP SZCZEPANÓW	0,01	760,00	760,00	x	0,00	0,01	
	3.GIMNAZJUM W IŁOWEJ	1,60	8 000,00	8 000,00	x	0,00	1,60	
	4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IŁOWEJ	4,22	98 000,00	98 000,00	x	0,00	4,22	

Opis do Uchwały Nr. 18116/XXI/12.....Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 11.12.2012r.

Na zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 rozdział 01041 w ogólnej kwocie 3.837.417zł składają się zmniejszenia na:

§ 6058 o kwotę 2.350.822 zł, które dotyczą zmniejszenia o kwotę 2.323.496 zł na zadaniu budowa wodociągu w sołectwie Czerna i o kwotę 27.326 zł na zadaniu remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie.

§ 6059 o kwotę 1.486.595 zł, które dotyczy zmniejszenia planu na zadaniu budowa wodociągu w sołectwie Czerna.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 050 rozdział 05011 § 6050 o kwotę 114.177 zł dotyczy zmniejszenia udziału własnego w finansowaniu zadania pn. „Rewitalizacja Placu Wolności”.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 na ogólną kwotę 682.240 zł dotyczy zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Iłowej, w tym na § 6057 o kwotę 591.340 zł, któremu towarzyszy zmniejszenie planu dochodów w dziale 754 rozdział 75412 § 6207 również o kwotę 591.340zł.

W związku z wykazanymi przez dyrektorów szkół podstawowych nadwyżkami w planie wydatków zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 18.593 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.852 zł w dziale 801 rozdział 80103 jest wynikiem zmniejszenia planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Szczepanowie o kwotę 520 zł w związku z wykazanymi nadwyżkami w planie wydatków przez Dyrektora Szkoły i zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla „Małej Szkoły w Koninie” o kwotę 3.372 zł, w związku z wpłatami gmin obcych za pobyt dzieci z ich terenu w oddziale przedszkolnym, któremu towarzyszy zwiększenie planu dochodów również o kwotę 3.372 zł w dziale 801 rozdział 80103 §2310.

W związku z wykazanymi przez dyrektorów nadwyżkami w planie wydatków w Przedszkolu w Iłowej oraz Gimnazjum w Iłowej zostaje zmniejszony plan wydatków Przedszkola w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 18.479 zł i plan wydatków Gimnazjum w dziale 801 rozdział 80110 o kwotę 22.917 zł .

Ponadto w dziale 801 rozdział 80104§2310 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 976 zł w związku z pobytem dziecka z Gminy Iłowa w przedszkolu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

W związku z wykazanymi przez dyrektorów nadwyżkami w planie wydatków w Szkole Podstawowej w Iłowej oraz Przedszkolu w Iłowej zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 801 rozdział 80146 o kwotę 564 zł, natomiast w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 2.784 zł.

W związku ze zgłoszeniem przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej nadwyżki w planie w stosunku do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 852 o kwotę 68.769 zł. Ponadto w dziale 852 rozdział 85212 zostaje wprowadzony plan wydatków w kwocie 24zł, któremu towarzyszy wprowadzenie planu dochodów również w dziale 852 rozdział 85212 w kwocie 24 zł w związku z wpłatą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które podlegają odprowadzeniu do LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

W dziale 853 zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 3 zł, któremu towarzyszy zwiększenie planu dochodów również w dziale 853 o kwotę 3zł, przedmiotowe zwiększenia dotyczą przedsięwzięcia pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Iłowa.

W związku z wykazanymi przez dyrektorów nadwyżkami w planie wydatków w Szkole Podstawowej w Iłowej i Gimnazjum w Iłowej zostaje zmniejszony plan wydatków w dziale 854 rozdział 85401 o kwotę 6.230 zł. Ponadto w dziale 854 rozdział 85415 zostaje zmniejszony plan wydatków o kwotę 3.626 zł po zapewnieniu 20% udziału własnego w stosunku do otrzymanej dotacji na stypendia szkolne.

Zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 rozdział 90004 §§ 6058,6059 o kwotę 65.115zł dotyczy rekompozycji Parku Dworskiego, po zafakturowaniu prac wykonanych w 2012 roku.

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 35.000 zł dotyczy zadania pn. Wykonanie placu zabaw dla dzieci w rejonie ul. B.Chrobrego lub w rejonie ul. Piaskowej.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 500 zł, któremu towarzyszy zwiększenie planu dochodów w dziale 921 rozdział 92109 §0960 również o kwotę 500 zł związane jest z otrzymaniem darowizny od BS Iłowa przez Sołectwo Konin.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 2.920.734 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 4.871.556 zł. Różnica pomiędzy zmniejszeniem planu wydatków a zmniejszeniem planu dochodów równa się kwocie 1.950.822 zł, co znajduje swoje odzwierciedlenie

w zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.350.822 zł i zwiększeniu przychodów z tytułu kredytu w kwocie 400.000 zł.

Uchwała Nr. 182/161XX/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 11.09.2012r.

w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2021.

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

Zmienia się okres objęty wieloletnią prognozą finansową z lat 2012 - 2018 na lata 2012 - 2021.

§ 2

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2021 obejmującej:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychodu i rozchodu 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.

§ 3

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.

§ 4

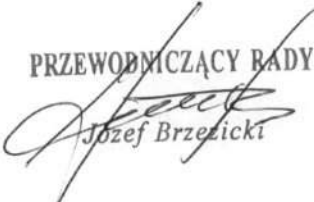
Informacja o zmianie relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2021 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Salwatorczyk M A

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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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 wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	22 609 383,61	19 881 119,26	173 940,00	2 728 264,35	627 760,99	1 878 736,00	18 214 414,61	8 359 660,89	532 271,00	0,00	0,00	512 104,00	300 445,00		
2013	24 347 871,00	19 947 717,00	183 164,00	4 400 154,00	523 899,00	3 871 035,00	18 725 518,00	8 591 443,00	519 837,00	70 000,00	0,00	504 736,00	227 189,00		
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	20 368,00	6 151 917,00	500,00	5 646 697,00	19 262 284,00	8 849 186,00	535 432,00	70 000,00	0,00	283 287,00	23 962,00		
2015	21 821 493,00	21 575 451,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	20 116 409,00	9 114 662,00	551 495,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00		
2016	22 214 525,00	22 009 035,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	20 452 610,00	9 388 102,00	568 040,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00		
2017	22 649 216,00	22 449 216,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 861 662,00	9 575 864,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 098 200,25	22 898 200,25	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 278 895,00	9 767 381,00	590 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 556 164,00	23 356 164,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 842 262,00	10 060 402,00	608 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 023 288,00	23 823 288,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	22 474 780,00	10 362 215,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 252 023,00	10 673 081,00	645 789,00	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	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto					
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	4 394 969,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	4 645 497,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	364 005,00	0,00	2 703 999,00		
2013	5 622 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 353,00	1 823 505,00	1 392 447,00	498 477,00	431 058,00	412 020,00	0,00	3 798 848,00		
2014	7 635 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635 259,00	7 189 902,00	6 567 126,00	5 637 126,00	622 776,00	622 776,00	0,00	445 357,00		
2015	1 705 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 084,00	1 241 500,00	961 500,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	463 584,00		
2016	1 761 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 915,00	1 102 577,00	863 500,00	0,00	239 077,00	239 077,00	0,00	659 338,00		
2017	1 787 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 554,00	1 053 260,00	875 000,00	0,00	178 260,00	178 260,00	0,00	734 294,00		
2018	1 819 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 305,25	996 999,25	874 999,25	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	822 306,00		
2019	1 713 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 902,00	889 542,00	775 000,00	0,00	114 542,00	114 542,00	0,00	824 360,00		
2020	1 548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 508,00	865 526,00	800 000,00	0,00	65 526,00	65 526,00	0,00	682 982,00		
2021	1 247 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 731,00	526 274,00	500 000,00	0,00	26 274,00	26 274,00	0,00	721 457,00		

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
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	3 602 446,00	1 012 349,00	3 176 113,00	898 447,00	0,00	0,00
2013	11 735 974,00	7 039 512,00	11 629 675,00	7 937 126,00	6 544 679,00	0,00
2014	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	463 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	734 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	822 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 457,00	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 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%
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	5 672 446,25	0,00	498 447,00	0,00	427 992,00	0,00	0,00	25,09%	22,88%	8,58%	5,45%
2013	12 217 125,25	0,00	5 637 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	27,02%	7,70%	5,65%
2014	5 649 999,25	0,00	0,00	0,00	6 567 126,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	26,99%	6,03%
2015	4 688 499,25	0,00	0,00	0,00	961 500,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	5,69%	5,69%
2016	3 824 999,25	0,00	0,00	0,00	863 500,00	0,00	0,00	17,22%	17,22%	4,96%	4,96%
2017	2 949 999,25	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	4,65%	4,65%
2018	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	874 999,25	0,00	0,00	8,98%	8,98%	4,32%	4,32%
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	3,78%	3,78%
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	3,60%	3,60%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%

** 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	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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	8,54%	11,60%	10,47%	8,58%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2013	5,40%	9,16%	8,04%	7,70%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2014	3,20%	8,21%	7,08%	26,99%	NIE	NIE	6,03%	TAK	TAK
2015	6,53%	5,71%	5,71%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2016	6,86%	5,04%	5,04%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2017	7,11%	5,53%	5,53%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2018	7,35%	6,83%	6,83%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2019	6,79%	7,11%	7,11%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2020	6,17%	7,08%	7,08%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
2021	4,99%	6,77%	6,77%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	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	19 881 119,26	18 578 945,61	1 302 173,65	22 609 383,61	22 181 391,61	427 992,00	1 148 975,00	1 576 967,00
2013	19 947 717,00	19 156 576,00	791 141,00	24 347 871,00	30 892 550,00	-6 544 679,00	7 937 126,00	1 392 447,00
2014	20 745 626,00	19 885 060,00	860 566,00	26 897 543,00	20 330 417,00	6 567 126,00	0,00	6 567 126,00
2015	21 575 451,00	20 396 409,00	1 179 042,00	21 821 493,00	20 859 993,00	961 500,00	0,00	961 500,00
2016	22 009 035,00	20 691 687,00	1 317 348,00	22 214 525,00	21 351 025,00	863 500,00	0,00	863 500,00
2017	22 449 216,00	21 039 922,00	1 409 294,00	22 649 216,00	21 774 216,00	875 000,00	0,00	875 000,00
2018	22 898 200,25	21 400 895,00	1 497 305,25	23 098 200,25	22 223 201,00	874 999,25	0,00	874 999,25
2019	23 356 164,00	21 956 804,00	1 399 360,00	23 556 164,00	22 781 164,00	775 000,00	0,00	775 000,00
2020	23 823 288,00	22 540 306,00	1 282 982,00	24 023 288,00	23 223 288,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	24 299 754,00	23 278 297,00	1 021 457,00	24 499 754,00	23 999 754,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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	10 358 173,00	2 238 739,00	8 119 434,00	8 588 122,00	468 688,00	8 119 434,00	1 770 051,00	1 770 051,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 898 490,00	1 846 629,00	8 051 861,00	8 405 787,00	353 926,00	8 051 861,00	1 492 703,00	1 492 703,00	0,00	0,00
2012	1 524 453,00	512 104,00	1 012 349,00	1 187 010,00	174 661,00	1 012 349,00	337 443,00	337 443,00	0,00	0,00
2013	7 544 248,00	504 736,00	7 039 512,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	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	8 588 122,00	468 688,00	8 119 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 405 787,00	353 926,00	8 051 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 187 010,00	174 661,00	1 012 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	0,00	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	0,00
	2015	a	0,00	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	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					8 588 122,00	8 405 787,00	8 405 787,00
	- wydatki bieżące					468 688,00	353 926,00	353 926,00
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	286 830,00	172 068,00	172 068,00
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					8 119 434,00	8 051 861,00	8 051 861,00
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	8 119 434,00	8 051 861,00	8 051 861,00

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					1 187 010,00	7 218 777,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					174 661,00	179 265,00	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			87 683,00	84 385,00		
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					1 012 349,00	7 039 512,00	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			1 012 349,00	7 039 512,00		

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					1 770 051,00	1 492 703,00	1 492 703,00
	- wydatki bieżące					1 770 051,00	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 Łowa	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	1 770 051,00	1 492 703,00	1 492 703,00
	- wydatki majątkowe					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.	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 Łtowa	2011	2016		253 162,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

Załącznik Nr. ³.....
do Uchwały Nr. ~~182/1.6.1.8.X/12~~
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia ~~11.12.~~...2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021.

W ramach niniejszej zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostaje zmieniony jej okres z lat 2012 - 2018 na lata 2012 - 2021. Podyktowane jest to wprowadzeniem do uchwały budżetowej w 2012 r. przychodów z tytułu kredytu w kwocie 400.000 zł i uaktualnieniem Wieloletniej Prognozy Finansowej z projektem WPF na lata 2013 - 2021. W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanej Uchwałą Nr 153/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r, dokonane zostają następujące zmiany;

1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 2.590.436,68 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.035.236 zł w tym o kwotę 2.451.458 zł z tytułu sprzedaży majątku i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 444.799,32 zł.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 4.541.258,68 zł, na które składa się zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.733.949 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 192.690,32 zł.
3. Wynik budżetu zamknął się planowaną nadwyżką budżetu gminy w kwocie 427.992 zł przy poprzednio planowanym deficycie w kwocie 1.522.830 zł.
4. Zostały zmniejszone przychody o kwotę 1.950.822 zł, na które składa się zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.350.822 zł i zwiększenie przychodów z tytułu kredytu w kwocie 400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

W 2012 roku został:

- zwiększony limit wydatków o 3 zł na przedsięwzięciu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- zmniejszony limit wydatków o 65.115 zł na przedsięwzięciu "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej".