

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 uchwała 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. Objaśnienia 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

zaliczenie Nr 1

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	
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)	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	rozkłady 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	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	

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	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

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 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	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	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	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

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

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		
łączne 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-privatnego; (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	8 588 122,00	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 Łłowa	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 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			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. 182/6/XX/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".