

Uchwała Nr 189/6/XXI/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 c.m. d.m. 2012r.

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2013 - 2016, w tym na programy, projekty lub zadania związane 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 relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2021 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Howa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000 zł,

c) do przekazania w drodze zarządzenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Howa uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 111/6/XI/11 Rady Miejskiej w Howej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Howa na lata 2012 - 2018 z późn.zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Howej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Józef Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zawieszenie Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	151 847,03	151 847,03	3 535 658,90	148 215,44	1 369 026,05	977 776,35
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	114 346,75	107 164,29	3 063 185,22	195 334,07	2 119 245,75	2 119 245,75
Plan 3 kw. 2012	25 074 900,29	19 265 575,94	190 852,00	176 762,00	5 809 324,35	3 093 385,99	2 698 124,00	2 494 171,00
2013	24 749 277,00	19 947 717,00	186 960,00	183 164,00	4 801 560,00	925 305,00	3 871 035,00	3 871 035,00
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	20 368,00	20 368,00	6 151 917,00	500 000,00	5 646 697,00	5 646 697,00
2015	21 821 493,00	21 575 451,00	0,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	0,00
2016	22 214 525,00	22 009 035,00	0,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	0,00
2017	22 649 216,00	22 449 216,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	23 098 200,25	22 898 200,25	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	23 556 164,00	23 356 164,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	24 023 288,00	23 823 288,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	15 087 104,69	7 249 509,03	373 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	190 855,83	162 227,45	5 086 720,06
Wykonanie 2011	15 948 035,81	7 750 489,57	375 105,29	0,00	0,00	0,00	392 109,53	150 245,14	124 165,28	4 598 477,64
Plan 3 kw. 2012	17 888 714,29	8 385 044,29	532 271,00	0,00	0,00	0,00	480 966,00	304 566,00	249 949,00	7 186 186,00
2013	18 946 924,00	8 591 443,00	519 837,00	70 000,00	0,00	0,00	504 736,00	227 189,00	193 084,00	5 802 353,00
2014	19 262 284,00	8 849 186,00	535 432,00	70 000,00	0,00	0,00	283 287,00	23 962,00	20 368,00	7 635 259,00
2015	20 116 409,00	9 114 662,00	551 495,00	0,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00	0,00	1 705 084,00
2016	20 452 610,00	9 388 102,00	568 040,00	0,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00	0,00	1 761 915,00
2017	20 861 662,00	9 575 864,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 554,00
2018	21 278 895,00	9 767 381,00	590 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 305,25
2019	21 842 262,00	10 060 402,00	608 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 902,00
2020	22 474 780,00	10 362 215,00	626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 508,00
2021	23 252 023,00	10 673 081,00	645 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 731,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	305 000,94	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2011	508 830,67	508 830,67	0,00	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		
Plan 3 kw. 2012	250 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 714,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	361 491,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 353,00	1 823 505,00	1 392 447,00	498 447,00	431 058,00	412 020,00	0,00		
2014	0,00	0,00	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		
2015	0,00	0,00	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		
2016	0,00	0,00	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		
2017	0,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	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		
2019	0,00	0,00	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		
2020	0,00	0,00	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		
2021	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	5 178 546,71	9 099 154,25	0,00	3 924 339,39	1 793 338,77	4 429 438,21	4 429 438,21	508 830,67	4 496 033,51	0,00	875 438,21	0,00		
Wykonanie 2011	3 268 196,26	6 483 634,46	67 572,89	3 796 385,40	1 876 464,81	3 465 966,25	2 113 235,36	250 528,05	6 350 966,25	0,00	707 966,25	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 495 216,00	8 414 319,00	1 077 464,00	7 866 946,00	5 094 997,00	2 919 103,00	1 592 664,00	0,00	7 693 102,25	0,00	2 919 103,00	0,00		
2013	3 978 848,00	11 915 974,00	7 039 512,00	11 629 675,00	8 951 866,00	7 937 126,00	6 544 679,00	0,00	12 217 125,25	0,00	5 637 126,00	0,00		
2014	445 357,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 999,25	0,00	0,00	0,00		
2015	463 584,00	463 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 499,25	0,00	0,00	0,00		
2016	659 338,00	659 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 999,25	0,00	0,00	0,00		
2017	734 294,00	734 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 999,25	0,00	0,00	0,00		
2018	822 306,00	822 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	824 360,00	824 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	682 982,00	682 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	721 457,00	721 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przez SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	17,95%	1,05%	0,48%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	19,04%	7,73%	4,91%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%	26,59%	7,57%	5,56%		
2014	6 567 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01%	21,01%	26,99%	6,03%		
2015	961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	5,69%	5,69%		
2016	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%	17,22%	4,96%	4,96%		
2017	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	4,65%	4,65%		
2018	874 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	8,98%	4,32%	4,32%		
2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	3,78%	3,78%		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	3,60%	3,60%		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%		

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

wskaźniki z art. 243 ufp

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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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 2010	8,27%	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,31%	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	16,37%	16,37%	16,37%	7,73%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2013	6,04%	10,65%	8,04%	7,57%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2014	5,06%	9,91%	7,30%	26,99%	NIE	NIE	6,03%	TAK	TAK
2015	6,53%	9,16%	6,55%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2016	6,86%	5,88%	5,88%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2017	7,11%	6,15%	6,15%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	17 483 328,23	16 176 114,35	1 307 213,88	20 546 513,45	22 659 748,81	-2 113 235,36	3 974 796,92	1 611 033,51
Plan 3 kw. 2012	19 265 575,94	18 253 245,29	1 012 330,65	25 074 900,29	26 667 564,29	-1 592 664,00	3 169 631,00	1 576 967,00
2013	19 947 717,00	19 377 982,00	569 735,00	24 749 277,00	31 293 956,00	-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

załącznik Nr 2

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	8 374 037,00	1 334 525,00	7 039 512,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	1 155 260,00	1 155 260,00	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	
	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	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	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	7 218 777,00	7 218 777,00
- wydatki bieżące						468 688,00	179 265,00	179 265,00
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	84 385,00	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		URZĄD MIEJSKI	181 858,00	94 880,00	94 880,00
- wydatki majątkowe						8 119 434,00	7 039 512,00	7 039 512,00
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	7 039 512,00	7 039 512,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						7 218 777,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						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				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				94 880,00		
	- wydatki majątkowe						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				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	1 155 260,00	1 155 260,00
	- wydatki bieżące					1 770 051,00	1 155 260,00	1 155 260,00
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		URZĄD MIEJSKI	1 770 051,00	1 155 260,00	1 155 260,00
	- 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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						325 471,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki bieżące						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 Łowa	2011	2016				325 471,00	283 287,00	293 340,00
	- 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.	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 Łłowa	2011	2016		253 162,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłowa obejmuje lata 2013 - 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż ostatnie spłaty planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów przypadają na rok 2021. Planowane do zaciągnięcia w 2013 roku, a planowane do spłaty w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.387.126 zł oraz kredyt komercyjny na pokrycie części przypadającej do sfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.250.000 zł powoduje, iż wskaźnik spłaty wynikającej z art. 243 (bez wyłączeń) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie jest spełniony w 2014 roku (kol. 21a i 21b), natomiast po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynikających z przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 tej ustawy (kol. 7a1), wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony (kol. 22a i 22b).

W przypadku Gminy Iłowa nie ma zastosowania art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 12.217.125,25 zł (kol 13), ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku, gdzie kwotę długu określono w wysokości 5.672.446,25 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, zwiększenia o planowane do zaciągnięcia w 2013 roku kredyty i pożyczki w kwocie 7.937.126 zł (kol. 11) i zmniejszenia o kwotę 1.392.447 zł (kol. 7a) z tytułu spłat rat kapitałowych, gdzie kwota wyłączeń wynikająca z przepisu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) równa się 498.447 zł (kol. 7a1), na którą składają się pożyczki na wyprzedzające finansowanie z 2012 roku tj. pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu" w kwocie 360.924 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "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" w kwocie 137.523 zł.

Dochody na rok 2013 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2013, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 24.749.277 zł. W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 19.947.717 zł, w tym środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku równają się kwocie 186.960 zł i dotyczą realizacji projektów pn:

- "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa" w kwocie 75.497 zł,
- "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w kwocie 70.728 zł,
- "Dożynki gminne w Iłowej - lato 2013" w kwocie 29.345 zł,
- "Transgraniczny młodzieżowy turniej sportowy - wiosna 2013" w kwocie 11.390 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej zostały określone na podstawie już uchwalonych uchwał podatkowych tj. Uchwały Nr 147/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości, Uchwały Nr 155/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr 144/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów, Uchwały Nr 142/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został określony przy średniej cenie sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. tj. 186,42 zł za 1 m³ ogłoszonej w MP poz. 788 z 2012 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast plan dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęty został przy średniej cenie skupu żyta w kwocie 55,70 zł za 100 kilogramów na podstawie Uchwały Nr 156/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 roku, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2013 roku.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy został określony przy uwzględnieniu Uchwały Nr 148/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawiania gruntów komunalnych.

Roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2013 z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą, a także dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w 2012 roku.

Plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.059 zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 565.613 zł, który został określony na podstawie Uchwały Nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Dochody majątkowe w 2013 roku przewidziano w kwocie 4.801.560 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.220 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które przewidziano w kwocie 925.305 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich w kwocie 33.899 zł, natomiast kwota 891.406 zł zaplanowana jest ze sprzedaży z roku 2013, w tym sprzedaż w kwocie 401.406 zł wprowadzona została na wniosek Radnych po przegłosowaniu. Przewidziano dochody majątkowe w kwocie 3.871.035 zł z tytułu środków, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 554.430 zł,
- z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 591.340 zł,
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 2.725.265 zł.

Przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 11.915.974 zł, które są kontynuacją zadań z roku 2012, których realizacja została rozpoczęta lub planowanych do realizacji w 2012 roku oraz zadań do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego, a także zadań inwestycyjnych wprowadzonych na wniosek Radnych po przegłosowaniu na ogólną kwotę 180.000 zł w tym: utwardzenie nawierzchni kostką polbrukową drogi gminnej ul. Akacyjowa jako ciąg pieszo-jezdny w kwocie 60.000 zł, dokumentacja kosztorysowa remontu świetlic w miejscowościach Szczepanów i Jankowa Żagańska w kwocie 25.000 zł, doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego położonego na działce nr 307/2 i 308 w Czernej w kwocie 25.000 zł, opracowanie projektu architektonicznego zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej" w kwocie 50.000 zł, wykonanie oświetlenia na terenie Hłowej przy skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Okrzei oraz na parkingu Osiedla Czyżówek przy Wspólnocie Mieszkaniowej blok nr 61-65 w kwocie 20.000 zł. Przewidziano dochody majątkowe w 2014 roku w kwocie 6.151.917 zł, na które składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.220 zł, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.646.697 zł z tytułu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w tym środki finansowe:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 2.387.126 zł z czego kwota 2.323.496 zł przypada na projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Hłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna", natomiast kwota 63.630 zł przypada na projekt pn. "Budowa placu zabaw w Hłowej przy ul. Piaskowej",
- z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w kwocie 3.259.571 zł, w związku z realizacją w 2012 roku projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Hłowej".

Wydatki majątkowe w roku 2014 zostały zaplanowane w kwocie 445.357 zł w celu przygotowania projektów budowlanych na inwestycje, które będą mogły być współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Przewidziano wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2015 o 4%, w latach 2016-2021 o 2%. Przewidziano wzrost wydatków bieżących o 2,62% w 2014 roku, w kolejnych latach 2015-2021 odpowiednio 2,57%, 1,45%, 1,68%, 1,72%, 2,60%, 2,66%, 3,27%.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2013-2016 Gminy Hłowa.

Przedsięwzięcia na lata 2013-2016, są kontynuacją przedsięwzięć z lat ubiegłych, na które składają się:

- projekt pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Hłowej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013,

który występuje jako wydatki majątkowe i bieżące,

- projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przedsięwzięcie, które przewiduje poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego, sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.