

Uchwała Nr 124/16/XIII/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 23. maja 2012 roku.

w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwala co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2012 - 2016, w tym na programach, projektach lub zadaniach związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o zmianie relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

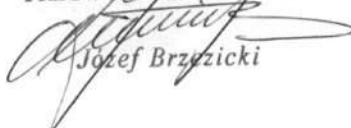
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Brzeczicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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	
Przewidywane wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	107 164,29	3 063 185,22	195 334,07	2 119 245,75	15 948 035,81	7 750 489,57	375 105,29	0,00	0,00	392 109,53	150 245,14	
2012	24 973 268,00	19 046 150,00	130 196,00	5 927 118,00	3 223 290,00	2 698 866,00	17 818 557,00	8 394 942,00	532 271,00	0,00	0,00	480 966,00	240 151,00	
2013	29 019 891,00	18 999 039,00	71 726,00	10 020 852,00	3 468 422,00	6 552 430,00	17 784 194,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	358 006,00	84 384,00	
2014	29 674 603,00	19 731 178,00	0,00	9 943 425,00	7 026 365,00	2 917 060,00	18 346 989,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00	0,00	
2015	20 257 999,00	20 011 957,00	0,00	246 042,00	246 042,00	0,00	18 715 249,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00	0,00	
2016	20 617 686,00	20 412 196,00	0,00	205 490,00	205 490,00	0,00	19 258 819,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00	0,00	
2017	20 804 815,00	20 604 815,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 711 315,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 066 863,25	20 866 863,25	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 073 864,00	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	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	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
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	
Przewidywane wykonanie 2011	4 598 477,64	508 830,67	0,00	0,00	0,00	5 107 308,31	1 839 112,05	1 611 033,51	875 438,21	228 078,54	227 914,01	0,00	3 268 196,26	
2012	7 154 711,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	7 405 239,00	1 941 498,00	1 576 967,00	707 967,00	364 531,00	361 491,00	0,00	5 463 741,00	
2013	11 235 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 697,00	4 079 892,00	3 788 103,00	2 919 103,00	291 789,00	291 789,00	0,00	7 155 805,00	
2014	11 327 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 614,00	1 095 886,00	855 000,00	0,00	240 886,00	240 886,00	0,00	10 231 728,00	
2015	1 542 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 750,00	1 078 373,00	886 500,00	0,00	191 873,00	191 873,00	0,00	464 377,00	
2016	1 358 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 867,00	851 367,00	713 500,00	0,00	137 867,00	137 867,00	0,00	507 500,00	
2017	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00	809 250,00	725 000,00	0,00	84 250,00	84 250,00	0,00	284 250,00	
2018	992 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	992 999,25	758 999,25	724 999,25	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	234 000,00	

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 up	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
Przewidywane wykonanie 2011	6 483 634,46	67 572,89	3 796 385,40	3 465 966,25	2 113 235,36	250 528,05
2012	8 382 844,00	1 077 464,00	8 005 304,00	2 919 103,00	1 592 664,00	0,00
2013	7 155 805,00	7 065 364,00	7 065 364,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 231 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	464 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)]/[1]$
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%
Przewidywane wykonanie 2011	6 350 966,25	0,00	707 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%	27,46%	8,95%	4,69%
2012	7 693 102,25	0,00	2 919 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%	19,12%	7,76%	4,93%
2013	3 904 999,25	0,00	0,00	0,00	3 788 103,00	0,00	0,00	13,46%	13,46%	14,06%	4,00%
2014	3 049 999,25	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	3,69%	3,69%
2015	2 163 499,25	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	10,68%	10,68%	5,32%	5,32%
2016	1 449 999,25	0,00	0,00	0,00	713 500,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	4,13%	4,13%
2017	724 999,25	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	3,89%	3,89%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	724 999,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%

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

Wyszczególnienie	wskazniki 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	15,84%	15,84%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
Wykonanie 2010	8,27%	8,27%	1,05%	TAK	0,48%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,68%	10,68%	7,61%	TAK	4,03%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,31%	7,31%	8,95%	TAK	4,69%	TAK
2012	16,36%	11,60%	7,76%	TAK	4,93%	TAK
2013	15,13%	11,77%	14,06%	NIE	4,00%	TAK
2014	27,53%	14,06%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2015	6,67%	19,67%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2016	5,92%	16,44%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2017	4,85%	13,37%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2018	4,55%	5,81%	3,60%	TAK	3,60%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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
Przewidywane 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
2012	19 046 150,00	18 183 088,00	863 062,00	24 973 268,00	26 565 932,00	-1 592 664,00	3 169 631,00	1 576 967,00
2013	18 999 039,00	18 075 983,00	923 056,00	29 019 891,00	25 231 788,00	3 788 103,00	0,00	3 788 103,00
2014	19 731 178,00	18 587 875,00	1 143 303,00	29 674 603,00	28 819 603,00	855 000,00	0,00	855 000,00
2015	20 011 957,00	18 907 122,00	1 104 835,00	20 257 999,00	19 371 499,00	886 500,00	0,00	886 500,00
2016	20 412 196,00	19 396 686,00	1 015 510,00	20 617 686,00	19 904 186,00	713 500,00	0,00	713 500,00
2017	20 604 815,00	19 795 565,00	809 250,00	20 804 815,00	20 079 815,00	725 000,00	0,00	725 000,00
2018	20 866 863,25	20 107 864,00	758 999,25	21 066 863,25	20 341 864,00	724 999,25	0,00	724 999,25

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	10 276 572,00	2 066 170,00	8 210 402,00	8 584 207,00	373 805,00	8 210 402,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 811 589,00	1 668 761,00	8 142 828,00	8 401 870,00	259 042,00	8 142 828,00	1 409 719,00	1 409 719,00	0,00	0,00
2012	1 558 430,00	480 966,00	1 077 464,00	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	306 308,00	306 308,00	0,00	0,00
2013	7 423 370,00	358 006,00	7 065 364,00	7 149 748,00	84 384,00	7 065 364,00	273 622,00	273 622,00	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	8 584 207,00	373 805,00	8 210 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 401 870,00	259 042,00	8 142 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	7 149 748,00	84 384,00	7 065 364,00	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					8 584 207,00	8 401 870,00	8 401 870,00
	- wydatki bieżące					373 805,00	259 042,00	259 042,00
1.[b]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	286 827,00	172 064,00	172 064,00
2.[b]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	86 978,00	86 978,00	86 978,00
	- wydatki majątkowe					8 210 402,00	8 142 828,00	8 142 828,00
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	8 210 402,00	8 142 828,00	8 142 828,00

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					1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
	- wydatki bieżące					1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	1 692 365,00	1 409 719,00	1 409 719,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 252 122,00	7 149 748,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					174 658,00	84 384,00	0,00	0,00
1.[b]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013			87 680,00	84 384,00		
2.[b]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013			86 978,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					1 077 464,00	7 065 364,00	0,00	0,00
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin.Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013			1 077 464,00	7 065 364,00		

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					306 308,00	273 622,00	283 287,00	293 340,00
	- wydatki bieżące					306 308,00	273 622,00	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			306 308,00	273 622,00	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. 124/6/XIII/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 23.05.2012 r.

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

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018 uchwalonej Uchwałą Nr 111/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. dokonane zostają następujące zmiany w 2012 roku.

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 323.367 zł, na które składa się zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 519.639 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 196.272 zł w tym 188.710 zł z tytułu sprzedaży majątku.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 459.201 zł, na które składa się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 683.277 zł i zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 224.076 zł.
3. Przychody z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone o kwotę 120.320 zł, co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu rozchodów (w 2013 roku również o kwotę 120.320 zł). Wprowadzone zostają przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Iłowa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 250.528 zł.
4. O kwotę 5.626 zł zostają zmniejszone rozchody z tytułu spłat pożyczki zaciągniętej w 2011 r na wyprzedzające finansowanie.
5. Deficyt budżetu zostaje zwiększony o kwotę 135.834 zł tj. z kwoty 1.456.830 zł na kwotę 1.592.664 zł

Przewidywane wykonanie 2011 roku zaktualizowano na podstawie wykonania budżetu w 2011 roku.

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

W związku z potrzebą sklasyfikowania według klasyfikacji budżetowej części wydatków dotyczących realizacji zadania pn.;"Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" jako wydatków bieżących, zostają zmniejszone o kwotę 86.978 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz kwota wydatków przypadająca na rok 2012, które dotyczą wydatków majątkowych i zwiększona również o 86.978 zł kwota wydatków bieżących przypadająca na rok 2012, której towarzyszy zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.