

Uchwała Nr 222/G/XXIV/13  
Rady Miejskiej w Iłowej  
z dnia 24 MARCA 2013r.

**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.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013, poz.86), Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala 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 w roku 2013 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 Iłowa 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 Iłowa 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

Uchyła się Uchwałę Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Józef Brzezicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Załącznik Nr 1*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 173 824,75	16 638 165,85	2 195 329,00	103 907,06	3 555 372,33	2 597 120,54	6 682 449,00	3 802 285,14	3 535 658,90	148 215,44	3 382 480,98	
Wykonanie 2011	20 546 513,45	17 483 328,23	2 501 907,00	94 978,86	4 246 376,11	3 336 475,72	6 522 211,00	3 945 272,55	3 063 185,22	195 334,07	2 861 538,91	
Plan 3 kw. 2012	25 074 900,29	19 265 575,94	2 715 294,00	100 000,00	4 728 581,00	3 772 135,00	7 483 648,00	4 107 202,94	5 809 324,35	3 093 385,99	2 710 718,36	
2013	24 907 355,00	20 117 227,00	2 910 129,00	100 000,00	5 714 195,00	4 146 373,00	7 040 996,00	4 242 190,00	4 790 128,00	913 873,00	3 871 035,00	
2014	26 897 543,00	20 745 626,00	2 904 388,00	103 728,00	4 978 951,00	3 983 160,00	7 883 338,00	4 667 766,00	6 151 917,00	500 000,00	5 646 697,00	
2015	21 796 493,00	21 575 451,00	3 020 563,00	107 878,00	5 178 108,00	4 142 486,00	8 198 672,00	4 854 477,00	221 042,00	221 042,00	0,00	
2016	22 164 525,00	22 009 035,00	3 081 265,00	110 045,00	5 282 169,00	4 225 735,00	8 363 433,00	4 952 033,00	155 490,00	155 490,00	0,00	
2017	22 599 216,00	22 449 216,00	3 142 890,00	112 246,00	5 387 812,00	4 310 250,00	8 530 703,00	5 051 074,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	23 048 200,19	22 898 200,19	3 205 748,00	114 491,00	5 495 569,00	4 396 455,00	8 701 316,00	5 152 095,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	23 481 164,00	23 356 164,00	3 269 863,00	116 781,00	5 605 480,00	4 484 384,00	8 875 343,00	5 255 137,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2020	23 923 288,00	23 823 288,00	3 335 261,00	119 116,00	5 717 590,00	4 574 072,00	9 052 849,00	5 360 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	24 499 754,00	24 299 754,00	3 401 966,00	121 500,00	5 831 940,00	4 665 552,00	9 233 910,00	5 467 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	24 216 837,99	15 117 683,74	0,00	0,00	0,00	30 579,05	29 683,54	9 099 154,25	-4 043 013,24	
Wykonanie 2011	22 659 748,81	16 176 114,35	0,00	0,00	0,00	228 078,54	227 914,01	6 483 634,46	-2 113 235,36	
Plan 3 kw. 2012	26 667 564,29	18 253 245,29	0,00	0,00	0,00	364 531,00	361 491,00	8 414 319,00	-1 592 664,00	
2013	31 462 555,00	19 524 981,00	70 000,00	0,00	0,00	431 058,00	412 020,00	11 937 574,00	-6 555 200,00	
2014	20 330 417,00	19 885 060,00	70 000,00	0,00	0,00	622 776,00	622 776,00	445 357,00	6 567 126,00	
2015	20 859 993,00	20 396 409,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	463 584,00	936 500,00	
2016	21 351 025,00	20 691 687,00	0,00	0,00	0,00	239 077,00	239 077,00	659 338,00	813 500,00	
2017	21 774 216,00	21 039 922,00	0,00	0,00	0,00	178 260,00	178 260,00	734 294,00	825 000,00	
2018	22 223 201,00	21 400 895,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	822 306,00	824 999,19	
2019	22 781 164,00	21 956 804,00	0,00	0,00	0,00	114 542,00	114 542,00	824 360,00	700 000,00	
2020	23 223 288,00	22 540 306,00	0,00	0,00	0,00	65 526,00	65 526,00	682 982,00	700 000,00	
2021	23 999 754,00	23 278 297,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00	26 274,00	721 457,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 734 439,15	6 095,74	0,00	298 905,20	0,00	4 429 438,21	4 043 013,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 974 796,92	175 131,29	175 131,29	333 699,38	83 171,33	3 465 966,25	1 854 932,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 169 631,00	0,00	0,00	250 528,00	250 528,00	2 919 103,00	1 342 136,00	0,00	0,00
2013	7 937 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 126,00	6 555 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	182 595,24	182 595,24	116 000,00	116 000,00	0,00	4 496 033,51	875 438,21	875 438,21	22,29%	17,95%	0,00	
Wykonanie 2011	1 611 033,51	1 611 033,51	875 438,21	875 438,21	0,00	6 350 966,25	707 966,25	707 966,25	30,91%	27,46%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 576 967,00	1 576 967,00	707 967,00	707 967,00	0,00	7 693 102,25	2 919 103,00	2 919 103,00	30,68%	19,04%	0,00	
2013	1 381 926,00	1 381 926,00	487 926,00	487 926,00	0,00	11 867 125,19	5 637 126,00	5 637 126,00	47,65%	25,01%	0,00	
2014	6 567 126,00	6 567 126,00	5 637 126,00	5 637 126,00	0,00	5 299 999,19	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2015	936 500,00	936 500,00	0,00	0,00	0,00	4 363 499,19	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00	
2016	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00	3 549 999,19	0,00	0,00	16,02%	16,02%	0,00	
2017	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 999,19	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00	
2018	824 999,19	824 999,19	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 520 482,11	1 825 483,05	1,05%	0,48%	1,05%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 307 213,88	1 816 044,55	8,95%	4,69%	8,95%	4,69%	0,00	4,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 012 330,65	1 262 858,65	7,73%	4,91%	7,73%	4,91%	0,00	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	592 246,00	592 246,00	7,48%	5,52%	7,48%	5,52%	0,00	5,52%	10,65%	8,64%	TAK	TAK
2014	860 566,00	860 566,00	26,99%	6,03%	26,99%	6,03%	0,00	6,03%	9,91%	7,90%	TAK	TAK
2015	1 179 042,00	1 179 042,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,16%	7,15%	TAK	TAK
2016	1 317 348,00	1 317 348,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2017	1 409 294,00	1 409 294,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2018	1 497 305,19	1 497 305,19	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2019	1 399 360,00	1 399 360,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	1 282 982,00	1 282 982,00	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2021	1 021 457,00	1 021 457,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 249 509,03	1 731 965,90	0,00	0,00	0,00	7 269 181,60	1 484 972,65	120 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 750 489,57	1 871 292,37	182 334,46	114 761,57	67 572,89	6 163 311,39	114 473,59	11 999,48		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 385 044,29	2 185 644,00	1 252 122,00	174 658,00	1 077 464,00	8 005 872,00	201 552,00	13 095,00		
2013	0,00	0,00	8 593 084,00	2 310 550,00	7 218 777,00	179 265,00	7 039 512,00	11 579 643,00	311 031,00	0,00		
2014	6 567 126,00	6 567 126,00	8 849 186,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 357,00	0,00		
2015	936 500,00	936 500,00	9 114 662,00	2 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 584,00	0,00		
2016	813 500,00	813 500,00	9 388 102,00	2 338 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 338,00	0,00		
2017	825 000,00	825 000,00	9 575 864,00	2 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 294,00	0,00		
2018	824 999,19	824 999,19	9 767 381,00	2 418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 306,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	10 060 402,00	2 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 360,00	0,00		
2020	700 000,00	700 000,00	10 362 215,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 982,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	10 673 081,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 457,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	159 378,88	151 847,03	151 847,03	1 369 026,05	977 776,35	977 776,35	190 855,83	162 227,45	190 855,83
Wykonanie 2011	114 346,75	107 164,29	107 164,29	2 119 245,75	2 119 245,75	2 119 245,75	150 245,14	124 165,28	150 245,14
Plan 3 kw. 2012	190 852,00	176 762,00	176 762,00	2 698 124,00	2 494 171,00	1 902 831,00	304 566,00	249 949,00	304 566,00
2013	186 960,00	183 164,00	183 164,00	3 871 035,00	3 871 035,00	3 871 035,00	227 189,00	193 084,00	227 189,00
2014	20 368,00	20 368,00	20 368,00	5 646 697,00	5 646 697,00	3 323 201,00	23 962,00	20 368,00	23 962,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 924 339,39	1 793 338,76	3 924 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 796 385,40	1 876 464,81	3 796 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 866 946,00	5 094 997,00	3 374 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 629 465,00	8 951 866,00	11 629 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	182 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 611 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 576 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zobowiązania

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 588 048,04	7 218 777,00	0,00
- wydatki bieżące					468 617,33	179 265,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 119 430,71	7 039 512,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					8 588 048,04	7 218 777,00	0,00
- wydatki bieżące					468 617,33	179 265,00	0,00
"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2013	286 826,42	84 385,00	0,00
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 wyginięci		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	181 790,91	94 880,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 119 430,71	7 039 512,00	0,00
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 wyginięci		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	8 119 430,71	7 039 512,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 218 777,00
0,00	0,00	179 265,00
0,00	0,00	7 039 512,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 218 777,00</b>
0,00	0,00	179 265,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 385,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 880,00</b>
0,00	0,00	7 039 512,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 039 512,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

**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					
	<b>Razem</b>					<b>8 588 048,04</b>	<b>7 218 777,00</b>	<b>7 218 777,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>468 617,33</b>	<b>179 265,00</b>	<b>179 265,00</b>
1.[m]	"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	286 826,42	84 385,00	84 385,00
2.[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	181 790,91	94 880,00	94 880,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 119 430,71</b>	<b>7 039 512,00</b>	<b>7 039 512,00</b>
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	8 119 430,71	7 039 512,00	7 039 512,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>7 218 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>179 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[m]	"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.[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		94 880,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 039 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021.**

Uchylenie Uchwały Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 - 2021 podyktowane jest wejściem w życie od dnia 1 lutego 2013 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86), które określa m.in.:

- wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)
- sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zmiany zarówno dokonywane przez organ stanowiący jak i wykonawczy).

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, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wynikających z przepisu art. 243 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, wskaźnik spłaty z art. 243 jest spełniony (kol. 9.8 i 9.8.1).

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 11.867.125,19 zł (kol 6), ustalona została na podstawie wykonania 2012 roku, gdzie kwota długu równa się kwocie 5.311.925,19 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, zwiększona o planowane do zaciągnięcia w 2013 roku kredyty i pożyczki w kwocie 7.937.126 zł (kol.4.3) i zmniejszona o kwotę 1.381.926 zł (kol.5.1) 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 487.926 zł (kol.5.1.1), 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 127.002 zł.

Dochody na rok 2013 w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy na rok 2013 z późniejszymi zmianami, gdzie kwota dochodów ogółem wynosi 24.907.355 zł.



W łącznej kwocie dochodów, dochody bieżące równają się kwocie 20.117.227 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 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 m<sup>3</sup> 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. zmieniającą 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 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 4.790.128 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 913.873 zł, na które składają się dochody ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich w kwocie 33.899 zł, natomiast kwota 879.974 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 11.937.574 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 Iłowej 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 Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna", natomiast kwota 63.630 zł przypada na projekt pn. "Budowa placu zabaw w Iłowej 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 2013 roku projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej".

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 kolejnych latach 2014-2015 odpowiednio o 3,12%, 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 w roku 2013 Gminy Iłowa.**

W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012, poz.1456) zmianie uległa definicja przedsięwzięcia, które ograniczono do wieloletnich programów, projektów lub zadań, w tym związanych z;

1. programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2. umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Z definicji przedsięwzięć wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zadanie pn."Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy", dla którego okres realizacji przypada na lata 2011-2016 nie zostało po zmianach objęte w przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia w roku 2013, są kontynuacją przedsięwzięć z lat ubiegłych, na które składają się:

- projekt pn."Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" 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,

Brak jest wieloletnich przedsięwzięć, dla których rokiem bazowym jest rok 2013, natomiast rok 2013 jest rokiem kończącym realizację dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć.

W § 4 pkt b części normatywnej uchwały, upoważnienie udzielone Burmistrzowi Iłowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Iłowa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmuje między innymi umowy dotyczące; zimowego utrzymania dróg, przewozów szkolnych, utrzymania czystości na terenie gminy, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia drogowego, a także utrzymania oraz administrowania stadionu i boisk na terenie gminy.