

RADA MIEJSKA

w IŁOWEJ

ul. Żeromskiego 27

68 - 120

I Ł O W A

Uchwała Nr ...6116/V/11/111
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia ...20.11.2011 r.

**w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata
2011 - 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, 227, 229, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z przepisem 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

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2011 - 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 2011 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

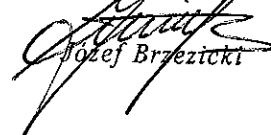
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	24 464 562,00	16 926 334,00	7 538 228,00	2 431 376,00	16 481 941,00	8 139 504,32	620 257,00	0,00	0,00	282 646,00
2012	22 333 705,00	16 915 900,00	5 417 805,00	1 701 485,00	16 353 440,00	8 422 310,00	819 139,00	0,00	0,00	264 326,00
2013	25 202 624,00	17 338 700,00	7 863 924,00	4 288 422,00	16 696 030,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	273 622,00
2014	28 650 809,00	17 772 000,00	10 878 809,00	7 922 591,00	17 080 038,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00
2015	19 062 129,00	18 357 875,00	704 254,00	704 254,00	17 472 879,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00
2016	19 320 122,00	18 742 132,00	577 990,00	577 990,00	17 874 755,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00
2017	19 654 374,00	19 221 250,00	433 124,00	433 124,00	18 285 874,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 974 449,00	19 649 449,00	325 000,00	325 000,00	18 706 451,49	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	7 982 621,00	508 830,00	508 830,00	0,00	8 491 451,00	1 872 678,00	1 611 035,00	261 643,00	
2012	5 980 265,00	0,00	0,00	0,00	5 980 265,00	4 615 823,00	4 254 267,00	361 556,00	
2013	8 506 594,00	0,00	0,00	0,00	8 506 594,00	1 350 789,00	1 059 000,00	291 789,00	
2014	11 570 771,00	0,00	0,00	0,00	11 570 771,00	1 299 886,00	1 059 000,00	240 886,00	
2015	1 589 250,00	0,00	0,00	0,00	1 589 250,00	1 124 873,00	933 000,00	191 873,00	
2016	1 445 367,00	0,00	0,00	0,00	1 445 367,00	937 867,00	800 000,00	137 867,00	
2017	1 368 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 500,00	1 084 250,00	1 000 000,00	84 250,00	
2018	1 267 997,51	0,00	0,00	0,00	1 267 997,51	1 033 997,51	999 997,51	34 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 618 773,00	13 839 039,00	177 133,00	7 220 266,00	0,00
2012	0,00	1 364 442,00	1 364 442,00	1 164 442,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 155 805,00	7 155 805,00	6 955 805,00	0,00	0,00
2014	0,00	10 270 885,00	10 270 885,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	464 377,00	464 377,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	284 250,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 105 264,51	3 195 266,00	875 438,21	0,00	7,65%	14,75%	7,65%	10,69%	TAK
2012	5 850 997,51	0,00	3 195 266,00	0,00	20,67%	12,52%	20,67%	8,52%	NIE
2013	4 791 997,51	0,00	0,00	0,00	5,36%	10,08%	5,36%	18,41%	TAK
2014	3 732 997,51	0,00	0,00	0,00	4,54%	12,54%	4,54%	29,23%	TAK
2015	2 799 997,51	0,00	0,00	0,00	5,90%	18,72%	5,90%	7,33%	TAK
2016	1 999 997,51	0,00	0,00	0,00	4,85%	18,32%	4,85%	6,77%	TAK
2017	999 997,51	0,00	0,00	0,00	5,52%	14,44%	5,52%	6,53%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	6,88%	5,18%	6,18%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,08%	28,24%	16 743 584,00	30 582 623,00	-6 118 061,00	182 750,00	7 729 096,00	1 611 035,00
2012	6,36%	26,20%	16 714 996,00	18 079 438,00	4 254 267,00	200 904,00	0,00	4 254 267,00
2013	5,36%	19,01%	16 987 819,00	24 143 624,00	1 059 000,00	350 881,00	0,00	1 059 000,00
2014	4,54%	13,03%	17 320 924,00	27 591 809,00	1 059 000,00	451 076,00	0,00	1 059 000,00
2015	5,90%	14,69%	17 664 752,00	18 129 129,00	933 000,00	693 123,00	0,00	933 000,00
2016	4,85%	10,35%	18 012 622,00	18 520 122,00	800 000,00	729 510,00	0,00	800 000,00
2017	5,52%	5,09%	18 370 124,00	18 654 374,00	1 000 000,00	851 126,00	0,00	1 000 000,00
2018	5,18%	0,00%	18 740 451,49	18 974 451,49	999 997,51	908 997,51	0,00	999 997,51

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	8 297 380,00	0,00	8 297 380,00	1 903 697,00	1 903 697,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 297 380,00	0,00	8 297 380,00	1 903 697,00	1 903 697,00	0,00	0,00
2011	177 133,00	0,00	177 133,00	282 646,00	282 646,00	0,00	0,00
2012	1 164 442,00	0,00	1 164 442,00	264 326,00	264 326,00	0,00	0,00
2013	6 955 805,00	0,00	6 955 805,00	273 622,00	273 622,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	283 287,00	283 287,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	293 340,00	293 340,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	253 162,00	253 162,00	0,00	0,00
2017	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

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	8 297 380,00	0,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	8 297 380,00	0,00	8 297 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	a	177 133,00	0,00	177 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	1 164 442,00	0,00	1 164 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	6 955 805,00	0,00	6 955 805,00	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
	2015	a	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
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ..61/6/VIII/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia...20.08.2011r..

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018.

W stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 dokonanej Zarządzeniem Nr 78/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2011 roku, dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 4.309.407 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.537.488 zł w tym 863.970 zł z tytułu sprzedaży majątku i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 228.081 zł.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 4.341.599 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.437.952 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 96.353 zł.
3. Zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 32.192 zł.

W roku 2012 zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 12.787.997 zł, na które składa się zmniejszenie:

- o kwotę 32.192 zł z tytułu refundacji pożyczek planowanych do zaciągnięcia w celu sfinansowania zadań w 2011 roku w ramach programu PROW 2007 - 2013,
- o kwotę 3.124.805 zł na zadaniu pn."Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej" w związku z tym, że dofinansowanie nie będzie dotacją celową, a środkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zaplanowano, iż dochody z tego tytułu będą wynosiły 521.054 zł, na które składają się środki refundujące wydatki poniesione w 2011 r. i częściowo 2012 r. przez Gminę Iłowa.

Natomiast refundacja części przedmiotowych wydatków poniesiona w 2012 i 2013 roku zaplanowana jest jako dochody w roku budżetowym 2013 w kwocie 3.575.502 zł i wpływa na zwiększenie planu dochodów majątkowych, a pozostała kwota należnej refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. zaplanowana została w 2014 r. w kwocie 2.956.218 zł.

Suma dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku w latach 2011 do 2014 nie uległa zmianie.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Przedsięwzięciach na lata 2011 - 2016 Gminy Iłowa.

- 1 W związku z większym zużyciem energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulic, parków i dróg, która wiąże się z większymi wydatkami z tytułu jej zakupu za okres od miesiąca stycznia do miesiąca lipca 2011 roku, zostaje zwiększony limit zaplanowanych wydatków o kwotę 17.138 zł w roku budżetowym 2011 oraz łącznych nakładów finansowych. Ponadto zostaje zwiększony limit zaplanowanych wydatków o kwotę 12.194 zł w roku budżetowym 2011 oraz łącznych nakładów finansowych dotyczący poprawy efektywności oświetlenia drogowego, gdyż wydatki z tego tytułu były zaplanowane przy założeniu WIBORU - 1

miesięcznego dla depozytów międzybankowych w wysokości 4,21%, natomiast za okres od miesiąca maja do miesiąca lipca 2011r. przedmiotowy wskaźnik miał tendencję wzrostową.

2. W związku z aktualizacją kosztorysu i poniesionych częściowo wydatków, zostały zmniejszone łączne nakłady finansowe o kwotę 340.867 zł dotyczące projektu pn. "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej". Ponadto planowany okres realizacji przedmiotowego projektu objął dodatkowo rok 2013, i w związku z powyższym, limit zaplanowanych wydatków w roku 2011 zmniejszono o kwotę 4.171.867 zł, w 2012 roku zmniejszono o kwotę 3.124.805 zł, natomiast w roku 2013 wprowadzono limit zaplanowanych wydatków w kwocie 6.955.805 zł.

W uchwale Nr 24/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: *Uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018*, projekt był na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013, obecnie Gmina Iłowa jest po podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania.