

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia.....

w sprawie: Uchwalenia 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2011 - 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 2011 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej :

- a) 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,

b) 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdzenie Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 877 475,04	22 392 218,49	24 897 345,00	20 261 643,00	30 110 031,00	35 121 702,00
1a	dochody bieżące	15 300 731,55	17 122 053,03	16 284 017,00	16 440 508,00	16 537 826,00	16 915 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	576 743,49	5 270 165,46	8 613 328,00	3 821 135,00	13 572 205,00	18 205 802,00
1c	ze sprzedaży majątku	419 697,17	160 511,82	1 994 680,00	241 015,00	3 601 697,00	11 299 699,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 920 831,49	13 723 283,55	15 374 504,00	15 614 782,00	15 982 499,00	16 353 441,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 968,13	6 806 289,61	7 267 331,00	7 499 569,00	8 177 685,00	8 422 310,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	300 787,90	362 916,24	497 956,00	497 956,00	608 602,00	819 139,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	253 314,00	264 326,00
3	Różnica (1-2)	2 956 643,55	8 668 934,94	9 522 841,00	4 646 861,00	14 127 532,00	18 768 261,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
18 246 819,00	18 579 924,00	19 062 129,00	19 320 122,00	19 654 374,00	20 105 449,00
17 338 700,00	17 772 000,00	18 357 875,00	18 742 132,00	19 221 250,00	19 649 449,00
908 119,00	807 924,00	704 254,00	577 990,00	433 124,00	456 000,00
908 119,00	807 924,00	704 254,00	577 990,00	433 124,00	325 000,00
16 696 030,00	17 080 038,00	17 472 879,00	17 874 755,00	18 177 624,00	18 706 449,00
8 616 023,00	8 814 191,00	9 016 917,00	9 224 306,00	9 436 465,00	9 653 504,00
837 979,00	859 299,00	879 063,00	899 281,00	919 964,00	941 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00
1 550 789,00	1 499 886,00	1 589 250,00	1 445 367,00	1 476 750,00	1 399 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	275 116,92	710 958,93	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	405 957,99	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 231 760,47	9 379 893,87	9 827 841,00	4 951 861,00	14 127 532,00	18 768 261,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 263 539,02	584 087,97	342 515,00	342 515,00	1 881 807,00	4 648 014,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 226 657,09	571 672,65	182 596,00	182 596,00	1 620 164,00	4 286 458,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 881,93	12 415,32	159 919,00	159 919,00	261 643,00	361 556,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 968 221,45	8 795 805,90	9 485 326,00	4 609 346,00	12 245 725,00	14 120 247,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 257 262,52	8 606 804,96	15 408 895,00	10 082 915,00	19 498 183,00	14 120 247,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	4 289 247,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 923 569,00	5 473 569,00	7 252 458,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	710 958,93	189 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	732 178,00	249 190,54	5 990 164,00	5 540 164,00	11 172 458,00	6 886 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 550 789,00	1 499 886,00	1 589 250,00	1 445 367,00	1 476 750,00	1 399 000,00
1 350 789,00	1 299 886,00	1 247 373,00	1 245 367,00	1 364 250,00	1 349 000,00
1 059 000,00	1 059 000,00	1 055 500,00	1 107 500,00	1 290 000,00	1 315 000,00
291 789,00	240 886,00	191 873,00	137 867,00	74 250,00	34 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	341 877,00	200 000,00	112 500,00	50 000,00
200 000,00	200 000,00	341 877,00	200 000,00	112 500,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 827 000,00	4 768 000,00	3 712 500,00	2 605 000,00	1 315 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	116 000,00	884 569,00	884 569,00	6 647 458,00	3 230 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	3 417 458,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,96%	2,61%	1,38%	1,69%	6,25%	13,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,75%	13,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,96%	2,61%	0,91%	1,12%	6,25%	3,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,61%	0,59%	20,51%	22,98%	15,03%	10,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 957 713,42	13 735 698,87	15 534 423,00	15 774 701,00	16 244 142,00	16 714 997,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 214 975,94	22 342 503,83	30 943 318,00	25 857 616,00	35 742 325,00	30 835 244,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 662 499,10	49 714,66	-6 045 973,00	-5 595 973,00	-5 632 294,00	4 286 458,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	275 116,92	710 958,93	6 228 569,00	5 778 569,00	7 252 458,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 226 657,09	571 672,65	182 596,00	182 596,00	1 620 164,00	4 286 458,00

3 040 000,00	2 855 000,00	2 465 000,00	2 075 000,00	1 042 500,00	0,00
190 000,00	185 000,00	390 000,00	390 000,00	1 032 500,00	1 042 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,40%	7,00%	6,54%	6,45%	6,94%	6,71%
18,90%	17,53%	15,48%	7,00%	6,96%	7,08%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,36%	6,00%	4,50%	4,43%	1,69%	1,52%
15,27%	10,30%	6,54%	2,74%	1,39%	0,00%
16 987 819,00	17 320 924,00	17 664 752,00	18 012 622,00	18 251 874,00	18 740 449,00
17 187 819,00	17 520 924,00	18 006 629,00	18 212 622,00	18 364 374,00	18 790 449,00
1 059 000,00	1 059 000,00	1 055 500,00	1 107 500,00	1 290 000,00	1 315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 059 000,00	1 059 000,00	1 055 500,00	1 107 500,00	1 290 000,00	1 315 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 259 298,00	4 602 314,00	4 553 573,00
- wydatki bieżące					1 621 051,00	253 314,00	264 326,00
- wydatki majątkowe					8 638 247,00	4 349 000,00	4 289 247,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 638 247,00	4 349 000,00	4 289 247,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 638 247,00	4 349 000,00	4 289 247,00
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)					8 638 247,00	4 349 000,00	4 289 247,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 638 247,00	4 349 000,00	4 289 247,00
Pogranicze pięknieje Rekonstrukcja 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	2012	8 638 247,00	4 349 000,00	4 289 247,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- 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					1 621 051,00	253 314,00	264 326,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00	10 240 498,00
273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00	1 621 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00	1 621 051,00

- wydatki bieżące				1 621 051,00	253 314,00	264 326,00
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	URZĄD MIEJSKI	2011	2016	1 621 051,00	253 314,00	264 326,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00	1 621 051,00
273 622,00	283 287,00	293 340,00	253 162,00	0,00	0,00	1 621 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018.

W założeniach do WPF na lata 2008 - 2018 przyjęto w latach 2008 i 2009 wykonanie budżetów Gminy, w roku 2010 plan budżetu na dzień 30.09.2010 roku oraz plan budżetu po ostatniej zmianie uchwały budżetowej tj. Uchwałą Nr 382/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 roku.

Dochody bieżące na rok 2012 oszacowano przyjmując ich wzrost w stosunku do 2011 roku o 2,3%, w kolejnych latach 2013 - 2014 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2,5% , natomiast w 2015 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,3%, gdyż planowana sprzedaż gruntów pod inwestycje w przyszłości będzie miała odzwierciedlenie w podatkach lokalnych. W latach 2016, 2017 i 2018 przy prognozach powrócono do wzrostu dochodów bieżących na poziomie lat 2012 - 2014 tj. odpowiednio o 2,1%, 2,6% i 2,2%.

Wydatki bieżące oszacowano przyjmując ich wzrost w kolejnych latach o 2,3% w zaokrągleniu do pełnych złotych.

W latach 2012 - 2018 zaplanowane są dochody ze sprzedaży majątku w łącznej kwocie 15.056.110 zł. Wynika to z faktu, że obecnie uzbierane są grunty w drogi, wodociąg i kanalizację, zwane "Strefą Aktywności Gospodarczej " planowane na sprzedaż, a ogólny areał tych gruntów wynosi 59,81 ha. Ponadto przyjęto w przedmiotowych 7 latach sprzedaż na kwotę 613.110 zł lokali mieszkalnych i działek budowlanych.

W 2012 r. przyjęto dochody majątkowe w kwocie 6.906.103 zł związane z planowanymi projektami współfinansowanymi środkami z budżetu Unii Europejskiej, na które składają się :

- refundacje środków w kwocie 3.260.244 zł w wyniku planowanych zadań do realizacji w 2011 w ramach programu PROW 2007 - 2013,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.645.859 zł na zadanie pn."Pogranicze pięknieje Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej".

Zaplanowane wydatki majątkowe w latach 2012 - 2018 przewidują wydatki mające bardziej charakter modernizacyjny oraz zakup niezbędnego sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza kwotę 3.500 zł.

Ponadto w 2012 roku zaplanowano budowę sieci systemu oczyszczania ścieków w Jankowej Żagańskiej, Żagańcu, Kowalicach, Czernej, Wilkowiskach, Koninie, Borowem, Klikowie oraz budowę sieci ścieżek do wędrówek pieszych i rowerowych.

Objaśnienia do wykazu Przedsięwzięć na lata 2011-2016 Gminy Iłowa.

1) Dnia 12.10.2010 r. Gmina Iłowa podpisała umowę z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu. Podstawą do podpisania umowy była Uchwała Nr 349/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: podjęcia zobowiązania w zakresie poprawy efektywności oświetlenia w Gminie Iłowa poprzez przeprowadzenie remontów oświetlenia drogowego. Zarówno umowa z wykonawcą jak i przedmiotowa uchwała w treści swej obejmują oprócz poprawy efektywności i jakości oświetlenia drogowego zadanie dotyczące sprzedaży energii elektrycznej, świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

2) W 2010 r. został przygotowany wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 -2013, projektu pn. "Pogranicze pięknieje. Rekompozycja Parku Dworskiego w Łowej". Obecnie przedmiotowy wniosek jest w fazie rozpatrywania, w związku z powyższym Gmina planuje realizację projektu w latach 2011 - 2012.