

**UCHWAŁA NR XXV/240/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 listopada 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2012 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/240/2012 Rady Gminy Ilawa z dnia 28 listopada 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*							ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	43 067 868,71	35 538 361,04	487 897,00	7 529 507,67	1 000 000,00	5 944 533,51	47 013 986,37	33 579 964,41	32 589 964,41	0,00	0,00	509 018,80	990 000,00	990 000,00	
2013	39 324 103,00	35 200 000,00	172 600,00	4 124 103,00	900 000,00	3 224 103,00	42 318 708,00	30 434 689,00	29 584 689,00	0,00	0,00	192 850,00	850 000,00	850 000,00	
2014	40 040 000,00	35 400 000,00	0,00	4 640 000,00	500 000,00	4 140 000,00	37 840 217,00	30 940 217,00	30 140 217,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2015	38 332 490,00	34 832 490,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	37 680 320,00	30 280 320,00	29 780 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2016	35 934 048,00	35 180 815,00	0,00	753 233,00	753 233,00	0,00	32 934 048,00	30 627 025,00	30 227 025,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2017	37 708 527,00	35 708 527,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	34 938 847,00	30 861 219,00	30 461 219,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2018	38 073 482,00	36 244 154,00	0,00	1 829 328,00	1 829 328,00	0,00	35 073 482,00	31 540 636,00	31 140 636,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2019	38 946 225,00	36 787 816,00	0,00	2 158 409,00	2 158 409,00	0,00	36 446 225,00	32 007 746,00	31 607 746,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2020	38 649 015,00	37 339 633,00	0,00	1 309 382,00	1 309 382,00	0,00	36 661 278,00	32 481 862,00	32 081 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2021	40 761 954,61	40 503 661,97	0,00	258 292,64	258 292,64	0,00	36 643 920,37	32 613 090,00	32 563 090,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	13 434 021,96	10 532 183,00	-3 946 117,66	1 958 396,63	6 502 353,86	3 897 810,26	1 474 556,86	132 982,80	0,00	2 471 560,80	2 471 560,80
2013	11 884 019,00	8 584 019,00	-2 994 605,00	4 765 311,00	5 784 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 605,00	2 994 605,00
2014	6 900 000,00	6 900 000,00	2 199 783,00	4 459 783,00	200 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 217,00	0,00
2015	7 400 000,00	7 400 000,00	652 170,00	4 552 170,00	1 947 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 830,00	0,00
2016	2 307 023,00	0,00	3 000 000,00	4 553 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 077 628,00	0,00	2 769 680,00	4 847 308,00	46 767,00	46 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 532 846,00	0,00	3 000 000,00	4 703 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 438 479,00	0,00	2 500 000,00	4 780 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 179 416,00	0,00	1 987 737,00	4 857 771,00	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 030 830,37	0,00	4 118 034,24	7 890 571,97	916 447,00	916 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 556 236,20	2 416 236,20	266 236,20	140 000,00	18 208 276,24	0,00	580 000,00	42,28%	40,93%	7,91%	7,29%
2013	2 790 000,00	2 790 000,00	580 000,00	0,00	21 202 881,24	0,00	0,00	53,92%	53,92%	9,26%	7,78%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	19 003 098,24	0,00	0,00	47,46%	47,46%	7,99%	7,99%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	18 350 928,24	0,00	0,00	47,87%	47,87%	8,09%	8,09%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 350 928,24	0,00	0,00	42,72%	42,72%	9,46%	9,46%
2017	2 816 447,00	2 816 447,00	0,00	0,00	12 534 481,24	0,00	0,00	33,24%	33,24%	8,53%	8,53%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 534 481,24	0,00	0,00	25,04%	25,04%	8,93%	8,93%
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 034 481,24	0,00	0,00	18,06%	18,06%	7,45%	7,45%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 034 481,24	0,00	0,00	13,03%	13,03%	6,21%	6,21%
2021	5 034 481,24	5 034 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,47%	12,47%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	6,28%	7,70%	6,87%	7,91%	NIE	NIE	7,29%	NIE	TAK
2013	0,00	5,01%	6,44%	14,41%	9,26%	NIE	NIE	7,78%	NIE	NIE
2014	10 670,00	8,03%	9,46%	12,39%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2015	10 670,00	11,22%	11,22%	13,18%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2016	8 148,00	13,33%	13,33%	14,77%	9,48%	TAK	TAK	9,48%	TAK	TAK
2017	0,00	13,45%	13,45%	18,16%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK
2018	0,00	15,37%	15,37%	17,16%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK
2019	0,00	16,70%	16,70%	17,82%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK
2020	0,00	17,71%	17,71%	15,96%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2021	0,00	16,98%	16,98%	19,99%	12,47%	TAK	TAK	12,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 089 700,00	3 065 023,00	2 126 567,18	10 662 546,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 666 125,00	2 990 652,00	1 141 189,00	9 884 019,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 802 786,00	3 020 558,00	153 542,00	6 900 000,00	2 199 783,00	0,00	0,00
2015	13 940 814,00	3 050 764,00	75 438,00	7 400 000,00	652 170,00	0,00	0,00
2016	14 080 222,00	3 081 272,00	35 473,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	14 220 024,00	3 112 084,00	0,00	0,00	2 769 680,00	0,00	0,00
2018	14 363 243,00	3 143 205,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	14 506 867,00	3 174 637,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	14 651 935,00	3 206 384,00	0,00	0,00	1 987 737,00	0,00	0,00
2021	14 798 455,00	3 238 448,00	0,00	0,00	4 118 034,24	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/240/2012 Rady Gminy Hawa z dnia 28 listopada 2012 r.

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	42 983 831,18	5 710 335,18	37 273 496,00	39 570 044,80	2 296 548,80	37 273 496,00	3 413 786,38	3 413 786,38	0,00	0,00
limit zobowiązań	43 173 463,38	5 751 167,38	37 422 296,00	39 747 953,00	2 325 657,00	37 422 296,00	3 425 510,38	3 425 510,38	0,00	0,00
2012	12 789 113,18	2 126 567,18	10 662 546,00	11 171 564,80	509 018,80	10 662 546,00	1 617 548,38	1 617 548,38	0,00	0,00
2013	11 025 208,00	1 141 189,00	9 884 019,00	10 076 869,00	192 850,00	9 884 019,00	948 339,00	948 339,00	0,00	0,00
2014	7 053 542,00	153 542,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	153 542,00	153 542,00	0,00	0,00
2015	7 475 438,00	75 438,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	75 438,00	75 438,00	0,00	0,00
2016	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00	35 473,00	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

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	
	łącznie nakłady finansowe	a	39 336 681,80	2 296 548,80	37 040 133,00	0,00	0,00	0,00	233 363,00	0,00	233 363,00
	limit zobowiązań	a	39 479 953,00	2 325 657,00	37 154 296,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00
	2012	a	11 041 201,80	509 018,80	10 532 183,00	0,00	0,00	0,00	130 363,00	0,00	130 363,00
	2013	a	10 076 869,00	192 850,00	9 884 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	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
	2017	a	0,00	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	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					11 041 201,80	10 076 869,00	6 900 000,00	7 400 000,00
	- wydatki bieżące					509 018,80	192 850,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	2010	2013			200 811,00	192 850,00		
2.[b]	Projekt PO KL „Klucz do sukcesu"	2011	2012			308 207,80			
	- wydatki majątkowe					10 532 183,00	9 884 019,00	6 900 000,00	7 400 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo	2014	2015					2 000 000,00	2 250 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Kwiry	2014	2015					700 000,00	700 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Windyki	2014	2015					700 000,00	700 000,00
4.[m]	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława - ochrona środowiska	2007	2012			2 020 000,00			
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	2010	2013			4 713 555,00	2 901 845,00		
6.[m]	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	2012	2013			226 000,00	1 300 000,00		
7.[m]	Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku	2014	2015					650 000,00	850 000,00
8.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława. -	2010	2013			950 000,00	750 000,00		
9.[m]	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	2011	2012			207 709,00			
10.[m]	Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach	2014	2015					1 050 000,00	1 300 000,00
11.[m]	Stacja uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	2014	2015					900 000,00	800 000,00
12.[m]	Stacja uzdatniania wody we Frednowych	2014	2015					900 000,00	800 000,00
13.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2009	2013			2 414 919,00	4 932 174,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					130 363,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					130 363,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa strażnicy OSP w Wikielcu	2010	2012			130 363,00			

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					1 617 548,38	948 339,00	153 542,00	75 438,00
	- wydatki bieżące					1 617 548,38	948 339,00	153 542,00	75 438,00
1.[b]	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	2008	2014			21 181,00	22 304,00	22 004,00	
2.[b]	Dostęp do programu INFORLEX	2012	2013			4 250,00	1 450,00		
3.[b]	Dostęp do sieci internet w Urzędzie Gminy.	2012	2013			5 000,00	5 000,00		
4.[b]	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Iława.	2011	2012			305 277,00			
5.[b]	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Iława w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi.	2012	2013			129 600,00	194 400,00		
6.[b]	Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (970 punktów).	2011	2012			23 040,00			
7.[b]	Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (973 punkty) przez okres jednego roku.	2012	2013			19 520,00	19 520,00		
8.[b]	Opieka autorska nad oprogramowaniem PUMA Wrota Warmii i Mazur	2012	2013			4 950,00	2 100,00		
9.[b]	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo.	2012	2013			17 971,00	41 930,00		
10.[b]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława w obrębie wsi Dół, Frednowy, Gromoty, Kałduny, Ławice, Matyki, Rudzienice.	2012	2013			23 124,00	34 686,00		
11.[b]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szałkowo w obrębie geodezyjnym Kamień Duży.	2011	2012			1 000,00			
12.[b]	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iława.	2011	2013			12 000,00	1 000,00		
13.[b]	Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Iławie. -	2011	2012			16 895,00			
14.[b]	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie remizy strażackiej w Wikielcu wraz z garażem.	2011	2012			700,00			
15.[b]	Telefony komórkowe - zapewnienie łączności telefonicznej niezbędnej do realizacji zadań.	2012	2013			7 000,00	7 000,00		

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						
16.[b]	Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łława.	2012	2014			10 600,00	10 600,00	10 600,00	
17.[b]	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Łława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.	2012	2014			34 902,00	34 902,00	34 902,00	
18.[b]	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Łława.	2012	2014			13 291,00	13 291,00	13 291,00	
19.[b]	Udostępnienie (udzielenie) licencji do eksploatacji systemów informatycznych do obsługi Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków i Opłat.	2012	2013			26 851,00	0,00		
20.[b]	Zakup i dostawa oleju opałowego dla szkół Gminy Łława w sezonie grzewczym 2012 - 2013	2012	2013			230 000,00	320 000,00		
21.[b]	Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół Gminy Łława w sezonie grzewczym 2011 - 2012	2011	2012			347 075,75			
22.[b]	Zakup i dostawa opału dla szkół Gminy Łława w zsezonie grzewczym 2012 - 2013	2012	2013			40 000,00	50 000,00		
23.[b]	Zakup i dostawa opału do szkół Gminy Łława w sezonie grzewczym 2011 - 2012	2011	2012			53 794,63			
24.[b]	Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach	2012	2016			39 526,00	70 156,00	72 745,00	75 438,00
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Łława w sezonie zimowym 2012 - 2013. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze i chodnikach gminnych.	2012	2013			60 000,00	120 000,00		
26.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łława w sezonie zimowym 2011 - 2012	2011	2012			170 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2021 Gminy Iława.

Dochody

Łączna wysokość dochodów ogółem uzależniona jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych, w związku z czym poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do planowania tych dochodów.

W roku 2012 dochody bieżące kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Subwencje oraz wpływy z podatku PIT zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z przewidywanym finansowaniem realizowanych projektów „miękkich”.

W latach 2013 – 2021, biorąc pod uwagę niepewną sytuację związaną z kryzysem finansowym i gospodarczym na świecie, założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5 %. Skutki, jakie może pociągnąć za sobą spowolnienie gospodarcze, w obecnej sytuacji nie są znane, dlatego też oparto się głównie na własnych prognozach a także na analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa .

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 - 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu otrzymanych dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi. W latach 2016 – 2021 wykazano dochody ze sprzedaży. Przyjęto na lata 2012 - 2021 wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego.

Wydatki

Łączna wysokość wydatków uzależniona jest od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych, w związku z czym poniżej przedstawiono założenia do zaplanowania tych wydatków.

Planując wysokość wydatków bieżących kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

W roku 2013 założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2012 o ok. 6 %. Zaplanowany spadek tych wydatków spowodowany jest koniecznością wygenerowania oszczędności w obszarach działalności Gminy oraz założonymi zmianami organizacyjnymi w oświacie, co oprócz spadku wydatków z tytułu zatrudnienia, wygeneruje także oszczędności w

wydatkach rzeczowych. W roku 2014 zakłada się wzrost wydatków bieżących o ok. 2 %. W latach 2015 - 2021 planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 1,5 % z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy, głównie na remonty dróg i zasobu komunalnego oraz 1 % wzrost wynagrodzeń.

W wynagrodzeniach i składkach związanych z ich naliczaniem w roku 2013 założono ok. 2 % spadek wynagrodzeń, w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie. W latach 2014 - 2021 planuje się 1 % wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują wydatki planowane w rozdziale 75011 – 75023. W latach 2013 – 2014 założono wzrost tych wydatków na poziomie 1,5 %.

W latach 2013 - 2015 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych (wydatki majątkowe). W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w latach 2012 – 2013 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub zaakceptowane do realizacji przez Radę Gminy, w latach 2014 – 2015 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji. W ramach wydatków bieżących objętych limitem wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na przestrzeni lat 2012 - 2021.

Przychody.

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w roku 2012 - 2015 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości 2 471 560,80 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat (2013 – 2021). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt roku 2012 finansuje się z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. W latach następnych powstała nadwyżkę budżetową oraz wolne środki przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %.

Wskaźnik zadłużenia (max 60 %) – poz. 18 załącznika nr 1 oraz poz. J załącznika nr 2 do uchwały.

Planowana łączna kwota zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 %) – poz. 17 załącznika nr 1 oraz poz. H z załącznika nr 2 do uchwały.