

**UCHWAŁA NR XXIII/217/2012  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 września 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 uchwała, 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 XXIII/217/2012 Rady Gminy Ilawa z dnia 28 września 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	41 942 586,34	34 428 828,83	514 060,00	7 513 757,51	1 000 000,00	5 456 636,51	45 888 704,00	32 514 575,00	31 524 575,00	0,00	0,00	538 127,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	13 374 129,00	10 386 183,00	-3 946 117,66	1 914 253,83	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:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	43,41%	42,03%	8,12%	7,49%
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 JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,28%	6,95%	8,12%	NIE	7,49%	NIE	14 065 212,36	3 065 023,00	2 090 257,38	10 742 546,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,04%	14,41%	9,26%	NIE	7,78%	NIE	13 666 125,00	2 990 652,00	1 015 771,00	9 884 019,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 670,00	8,06%	12,39%	8,02%	TAK	8,02%	TAK	13 802 786,00	3 020 558,00	148 124,00	6 900 000,00	2 199 783,00	0,00	0,00
2015	10 670,00	11,25%	13,18%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	13 940 814,00	3 050 764,00	70 020,00	7 400 000,00	652 170,00	0,00	0,00
2016	8 148,00	13,33%	14,77%	9,48%	TAK	9,48%	TAK	14 080 222,00	3 081 272,00	35 473,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,45%	18,16%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	14 220 024,00	3 112 084,00	0,00	0,00	2 769 680,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,37%	17,16%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	14 363 243,00	3 143 205,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,70%	17,82%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	14 506 867,00	3 174 637,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,71%	15,96%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	14 651 935,00	3 206 384,00	0,00	0,00	1 987 737,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,98%	19,99%	12,47%	TAK	12,47%	TAK	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 XXIII/217/2012 Rady Gminy Iława z dnia 28 września 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	42 692 767,38	5 537 771,38	37 154 996,00	39 480 653,00	2 325 657,00	37 154 996,00	3 212 114,38	3 212 114,38	0,00	0,00
limit zobowiązań	42 993 463,38	5 571 167,38	37 422 296,00	39 747 953,00	2 325 657,00	37 422 296,00	3 245 510,38	3 245 510,38	0,00	0,00
2012	12 832 803,38	2 090 257,38	10 742 546,00	11 280 673,00	538 127,00	10 742 546,00	1 552 130,38	1 552 130,38	0,00	0,00
2013	10 899 790,00	1 015 771,00	9 884 019,00	10 076 869,00	192 850,00	9 884 019,00	822 921,00	822 921,00	0,00	0,00
2014	7 048 124,00	148 124,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	148 124,00	148 124,00	0,00	0,00
2015	7 470 020,00	70 020,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	70 020,00	70 020,00	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-privatnego; (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	39 247 290,00	2 325 657,00	36 921 633,00	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	11 150 310,00	538 127,00	10 612 183,00	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						
	<b>Razem</b>					<b>11 150 310,00</b>	<b>10 076 869,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>538 127,00</b>	<b>192 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	2010	2013			230 155,00	192 850,00		
2.[b]	Projekt PO KL „Klucz do sukcesu"	2011	2012			307 972,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 612 183,00</b>	<b>9 884 019,00</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>
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			4 763 555,00	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



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						
13.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2009	2013			2 444 919,00	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						
	<b>Razem</b>					<b>130 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>130 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
	<b>Razem</b>					<b>1 552 130,38</b>	<b>822 921,00</b>	<b>148 124,00</b>	<b>70 020,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 552 130,38</b>	<b>822 921,00</b>	<b>148 124,00</b>	<b>70 020,00</b>
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 Szalkowo 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 Iława.	2012	2014			10 600,00	10 600,00	10 600,00	
17.[b]	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Iława 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 Iława.	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 Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013	2012	2013			230 000,00	320 000,00		
21.[b]	Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2011 - 2012	2011	2012			347 075,75			
22.[b]	Zakup i dostawa opału dla szkół Gminy Iława w zsezonie grzewczym 2012 - 2013	2012	2013			40 000,00	50 000,00		
23.[b]	Zakup i dostawa opału do szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2011 - 2012	2011	2012			53 794,63			
24.[b]	Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach	2012	2016			34 108,00	64 738,00	67 327,00	70 020,00
25.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Iława w sezonie zimowym 2011 - 2012	2011	2012			170 000,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 zaciągany 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.