

**UCHWAŁA NR XXVI/254/2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2013 – 2022

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. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| 2013 | 40 297 818,00 | 35 876 715,00 | 179 725,00 | 0,00 | 4 421 103,00 | 900 000,00 | 3 316 103,00 | 3 316 103,00 |
| 2014 | 40 148 000,00 | 36 600 000,00 | 179 725,00 | 0,00 | 3 548 000,00 | 500 000,00 | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 |
| 2015 | 40 136 000,00 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 000,00 | 500 000,00 | 1 036 000,00 | 1 036 000,00 |
| 2016 | 38 900 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 39 260 000,00 | 38 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 39 740 000,00 | 39 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 40 530 000,00 | 40 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 41 340 000,00 | 41 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 42 160 000,00 | 41 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 42 800 000,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|--------------------|--|-------------------|---------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | w tym: | | |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 43 839 042,00 | 32 284 353,00 | 31 484 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 811,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 11 554 689,00 | 10 129 519,00 | 10 129 519,00 |
| 2014 | 39 560 000,00 | 32 600 000,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 811,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 6 960 000,00 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 |
| 2015 | 38 960 000,00 | 33 030 000,00 | 32 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 930 000,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 |
| 2016 | 37 710 000,00 | 33 570 000,00 | 33 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 140 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2017 | 36 183 284,56 | 34 130 000,00 | 33 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 053 284,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36 740 000,00 | 34 800 000,00 | 34 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 530 000,00 | 35 430 000,00 | 35 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 38 840 000,00 | 36 080 000,00 | 35 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39 260 000,00 | 36 700 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 40 279 865,28 | 37 230 000,00 | 37 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 865,28 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2013 | -3 541 224,00 | 3 592 362,00 | 6 748 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 892,96 | 0,00 | 4 951 551,72 | 3 541 224,00 | 136 196,32 | 0,00 |
| 2014 | 588 000,00 | 4 000 000,00 | 1 562 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 176 000,00 | 4 270 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 190 000,00 | 4 430 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 076 715,44 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 900 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 520 134,72 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Kwota zobowiązań związków powstałych w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| 2013 | 3 207 417,00 | 3 207 417,00 | 997 417,00 | 0,00 | 19 950 850,16 | 0,00 | 417 417,00 | 49,51% | 48,47% | 9,94% | 7,47% | 0,00 |
| 2014 | 2 150 586,00 | 2 150 586,00 | 0,00 | 0,00 | 19 362 850,16 | 0,00 | 0,00 | 48,23% | 48,23% | 7,35% | 7,35% | 10 670,00 |
| 2015 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 186 850,16 | 0,00 | 0,00 | 45,31% | 45,31% | 8,47% | 8,47% | 10 670,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 996 850,16 | 0,00 | 0,00 | 43,69% | 43,69% | 9,00% | 9,00% | 8 148,00 |
| 2017 | 3 076 715,44 | 3 076 715,44 | 0,00 | 0,00 | 13 920 134,72 | 0,00 | 0,00 | 35,46% | 35,46% | 8,86% | 8,86% | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 134,72 | 0,00 | 0,00 | 27,48% | 27,48% | 8,56% | 8,56% | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 134,72 | 0,00 | 0,00 | 19,54% | 19,54% | 8,27% | 8,27% | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 134,72 | 0,00 | 0,00 | 13,11% | 13,11% | 6,77% | 6,77% | 0,00 |
| 2021 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 134,72 | 0,00 | 0,00 | 5,98% | 5,98% | 7,35% | 7,35% | 0,00 |
| 2022 | 2 520 134,72 | 2 520 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,89% | 5,89% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $(1a)-(24)+(1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/(1)$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | | | | |
| 2013 | 11,15% | 6,47% | 6,90% | 9,94% | NIE | NIE | 7,47% | NIE | NIE | 14 198 449,00 | 3 203 150,00 | 1 025 846,00 | 10 199 519,00 |
| 2014 | 11,21% | 8,40% | 8,84% | 7,38% | TAK | TAK | 7,38% | TAK | TAK | 14 340 000,00 | 3 250 000,00 | 295 560,00 | 6 960 000,00 |
| 2015 | 11,88% | 9,77% | 10,20% | 8,50% | TAK | TAK | 8,50% | TAK | TAK | 14 620 000,00 | 3 320 000,00 | 97 442,00 | 5 930 000,00 |
| 2016 | 13,70% | 11,41% | 11,41% | 9,02% | TAK | TAK | 9,02% | TAK | TAK | 14 900 000,00 | 3 390 000,00 | 57 477,00 | 4 140 000,00 |
| 2017 | 13,07% | 12,26% | 12,26% | 8,86% | TAK | TAK | 8,86% | TAK | TAK | 15 200 000,00 | 3 460 000,00 | 22 004,00 | 0,00 |
| 2018 | 12,43% | 12,88% | 12,88% | 8,56% | TAK | TAK | 8,56% | TAK | TAK | 15 500 000,00 | 3 530 000,00 | 22 004,00 | 0,00 |
| 2019 | 12,58% | 13,07% | 13,07% | 8,27% | TAK | TAK | 8,27% | TAK | TAK | 15 810 000,00 | 3 600 000,00 | 22 004,00 | 0,00 |
| 2020 | 12,72% | 12,69% | 12,69% | 6,77% | TAK | TAK | 6,77% | TAK | TAK | 16 120 000,00 | 3 670 000,00 | 22 004,00 | 0,00 |
| 2021 | 12,95% | 12,58% | 12,58% | 7,35% | TAK | TAK | 7,35% | TAK | TAK | 16 440 000,00 | 3 740 000,00 | 22 004,00 | 0,00 |
| 2022 | 13,01% | 12,75% | 12,75% | 5,89% | TAK | TAK | 5,89% | TAK | TAK | 16 770 000,00 | 3 820 000,00 | 22 004,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---------|--|--|---|--|--|--|
| | | | od spoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: | |
| | | | | | | | | na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 076 715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 520 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--|---|----------------------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 39 403 462,00 | 11 225 365,00 | 7 255 560,00 | 6 027 442,00 | 4 197 477,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 39 605 962,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 3 250 038,00 | 1 025 846,00 | 295 560,00 | 97 442,00 | 57 477,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 3 250 038,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 36 153 424,00 | 10 199 519,00 | 6 960 000,00 | 5 930 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 355 924,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 37 550 208,00 | 10 400 330,00 | 7 160 811,00 | 5 930 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 752 708,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 396 784,00 | 200 811,00 | 200 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 784,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 36 153 424,00 | 10 199 519,00 | 6 960 000,00 | 5 930 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 355 924,00 |
| 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) | | | | 30 890 208,00 | 10 330 330,00 | 3 610 811,00 | 4 080 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 792 708,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 396 784,00 | 200 811,00 | 200 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 784,00 |
| Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2014 | 1 396 784,00 | 200 811,00 | 200 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 784,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 29 493 424,00 | 10 129 519,00 | 3 410 000,00 | 4 080 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 395 924,00 |
| Budowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo. - Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg gminnych. | | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 4 250 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława. | | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 8 219 424,00 | 2 999 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 924,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej. | | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 800 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Kamińskiej. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 700 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody we Frednowych. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 1 700 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 254 000,00 | 4 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 254 000,00 | 4 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 1 526 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława. | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 1 700 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława. | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 7 560 000,00 | 5 032 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu w Siemianach. - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany. | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 1 530 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 6 660 000,00 | 70 000,00 | 3 550 000,00 | 1 850 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 6 660 000,00 | 70 000,00 | 3 550 000,00 | 1 850 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| Modernizacja dróg: Wola Kamińska - Windyki, Wola Kamińska - Kwiry. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 2 810 000,00 | 10 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 |
| Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku. - Budowa centrum kulturalnego dla mieszkańców Gminy Iława. | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 850 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły. | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 2 350 000,00 | 60 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 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 | | | | 1 853 254,00 | 825 035,00 | 94 749,00 | 97 442,00 | 57 477,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 1 853 254,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 853 254,00 | 825 035,00 | 94 749,00 | 97 442,00 | 57 477,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 1 853 254,00 |
| Decyzje za zajęcie pasa drogowego. - Opłata za zajęcie pasa drogowego. | Urząd Gminy | 2008 | 2022 | 224 036,00 | 26 000,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 22 004,00 | 224 036,00 |
| Dostęp do programu INFORLEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych przepisów, orzeczeń i wydawnictw fachowych. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 5 700,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| Dostęp do sieci internet w Urzędzie Gminy. - Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych przepisów, orzeczeń i wydawnictw fachowych oraz umożliwienie bieżącej obsługi klienta. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Iława w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi. - Dowóz uczniów do szkół. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława | 2012 | 2013 | 324 000,00 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (973 punkty) przez okres jednego roku. - Zapewnienie sprawnego działania oświetlenia w gminie. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 39 040,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 040,00 |
| Opieka autorska nad oprogramowaniem PUMA Wrota Warmii i Mazur - Zapewnienie sprawnego działania systemu, aktualizacja systemu. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 7 050,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 59 901,00 | 41 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 901,00 |
| Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława w obrębie wsi Dziarny, Dół, Frednowy, Gromoty, Kalduny, Ławice, Matyki, Rudzienice. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 57 810,00 | 34 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iława. - Sprawdzenie wybranych obszarów działania gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 16 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iława. - Ubezpieczenie członków OSP. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 31 800,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 800,00 |
| Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - Ubezpieczenie mienia gminy oraz OC jst. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 104 706,00 | 34 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 706,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Ilawa. - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jst. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 39 873,00 | 13 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 873,00 |
| Zakup i dostawa oleju opałowego dla szkół Gminy Ilawa w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ilawa | 2012 | 2013 | 550 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| Zakup i dostawa opału dla szkół Gminy Ilawa w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ilawa | 2012 | 2013 | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania miniprzystani żeglarskiej. | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 293 338,00 | 70 156,00 | 72 745,00 | 75 438,00 | 35 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 338,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 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 wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 - 2022 Gminy Iława.**

Dochody

W roku 2013 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2012, zmiany stawek podatkowych oraz obecną sytuację gospodarczą kraju. Subwencje oraz wpływy z podatku PIT przyjęto w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące zaplanowano w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z przewidywanym finansowaniem realizowanego przez GOPS projektu „miękkiego”.

W latach 2013 – 2022 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2 %. 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 2013 - 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi. Należy zaznaczyć, że w latach 2014 – 2016 Gmina planuje realizację inwestycji dofinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskimi oraz innymi środkami pozabudżetowymi. W związku z tym, że zakładane zadania obecnie znajdują się na etapie opracowywania dokumentacji, nie ma podpisanych umów, założono otrzymane dofinansowanie na średnim poziomie ok. 50 %. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane. W latach 2016 – 2022 wykazano dochody ze sprzedaży mienia. Przyjęto na lata 2013 - 2022 wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego.

Wydatki

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 2014 założono ok. 1 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2013. W latach 2015 - 2022 planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 2 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75011 – 75023. W roku 2014 założono wzrost tych wydatków o ok. 1 % w stosunku do roku 2013, latach 2015 – 2022 przyjęto wzrost na poziomie ok. 2 %. Takie same założenia przyjęto odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

W latach 2013 - 2016 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych (wydatki majątkowe). W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że Gmina przystąpi do realizacji zaprojektowanych zadań inwestycyjnych jedynie w przypadku otrzymania planowanych dofinansowań do zadań.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w roku 2013 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, w latach 2014 – 2016 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji. W ramach wydatków bieżących objętych limitem wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na przestrzeni lat 2013 - 2022.

Przychody.

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w latach 2013 - 2016 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek. W roku 2013 w przychodach zaplanowano kredyt komercyjny, pożyczkę z WFOŚ i GW, pożyczkę z BGK na finansowanie wyprzedzające oraz spłaty pożyczek udzielonych przez jst.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt roku 2013 sfinansuje się z zaciągniętych pożyczek. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową oraz wolne środki przeznacza 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 %.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Wójt

Beata Szoka

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Ława, dnia 12 listopada 2012 r.