

**UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Iława 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. Wprowadza się zmiany z załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 4. 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 XXVIII/267/2013 Rady Gminy Iława z dnia 29 stycznia 2013 r.

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	40 917 818,00	36 496 715,00	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 bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			w tym:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						odsetki i dyskonto			
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	44 459 042,00	32 387 137,00	31 587 137,00	0,00	0,00	0,00	200 811,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 071 905,00	10 636 735,00	10 049 028,00	
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	4 109 578,00	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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty 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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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	48,76%	47,74%	9,79%	7,36%	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 związkiem 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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	12,24%	6,47%	6,90%	9,79%	NIE	NIE	7,36%	NIE	NIE	14 210 199,00	3 203 150,00	1 025 846,00	10 716 735,00
2014	11,21%	8,77%	9,20%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	14 340 000,00	3 250 000,00	295 560,00	6 950 000,00
2015	11,88%	10,13%	10,57%	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%	11,78%	11,78%	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/267/2013 Rady Gminy Łława z dnia 29 stycznia 2013 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	
łącznie nakłady finansowe	39 403 462,00	3 250 038,00	36 153 424,00	37 550 208,00	1 396 784,00	36 153 424,00	1 853 254,00	1 853 254,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	39 605 962,00	3 250 038,00	36 355 924,00	37 752 708,00	1 396 784,00	36 355 924,00	1 853 254,00	1 853 254,00	0,00	0,00
2013	11 742 581,00	1 025 846,00	10 716 735,00	10 917 546,00	200 811,00	10 716 735,00	825 035,00	825 035,00	0,00	0,00
2014	7 245 560,00	295 560,00	6 950 000,00	7 150 811,00	200 811,00	6 950 000,00	94 749,00	94 749,00	0,00	0,00
2015	6 027 442,00	97 442,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	97 442,00	97 442,00	0,00	0,00
2016	4 197 477,00	57 477,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	57 477,00	57 477,00	0,00	0,00
2017	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00
2018	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00
2019	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00
2020	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00
2021	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00
2022	22 004,00	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	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	30 890 208,00	1 396 784,00	29 493 424,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	6 660 000,00
	limit zobowiązań	a	30 792 708,00	1 396 784,00	29 395 924,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
	2013	a	10 837 546,00	200 811,00	10 636 735,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	2014	a	3 610 811,00	200 811,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
	2015	a	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	2016	a	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	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
	2022	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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				10 837 546,00	3 610 811,00	4 080 000,00	2 950 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 811,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2010	2014		200 811,00	200 811,00			
	- wydatki majątkowe				10 636 735,00	3 410 000,00	4 080 000,00	2 950 000,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo. - Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg gminnych.	2014	2016			1 000 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława.	2010	2013		2 999 345,00				
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej.	2013	2015		10 000,00	10 000,00	780 000,00		
4.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława.	2014	2015			900 000,00	800 000,00		
5.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody we Frednowych. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława.	2014	2015			900 000,00	800 000,00		
6.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach. - Integracja społeczności wiejskiej.	2013	2014		4 000,00	250 000,00			
7.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach. - Integracja społeczności wiejskiej.	2013	2014		4 000,00	250 000,00			
8.[m]	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława.	2012	2013		1 300 000,00				
9.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława.	2010	2013		750 000,00				
10.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Ława.	2009	2013		5 539 390,00				
11.[m]	Zagospodarowanie terenu w Siemianach. - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany.	2013	2016		30 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				80 000,00	3 540 000,00	1 850 000,00	1 190 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				80 000,00	3 540 000,00	1 850 000,00	1 190 000,00	0,00
1.[m]	Modernizacja dróg: Wola Kamieńska - Windyki, Wola Kamieńska - Kwiry. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	2013	2014		10 000,00	2 800 000,00			
2.[m]	Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku. - Budowa centrum kulturalnego dla mieszkańców Gminy Iawa.	2014	2016			340 000,00	850 000,00	300 000,00	
3.[m]	Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	2013	2016		60 000,00	400 000,00	1 000 000,00	890 000,00	

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				825 035,00	94 749,00	97 442,00	57 477,00	22 004,00
	- wydatki bieżące				825 035,00	94 749,00	97 442,00	57 477,00	22 004,00
1.[b]	Decyzje za zajęcie pasa drogowego. - Opłata za zajęcie pasa drogowego.	2008	2022		26 000,00	22 004,00	22 004,00	22 004,00	22 004,00
2.[b]	Dostęp do programu INFORLEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych przepisów, orzeczeń i wydawnictw fachowych.	2012	2013		1 450,00				
3.[b]	Dostęp do sieci internet w Urzędzie Gminy. - Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych przepisów, orzeczeń i wydawnictw fachowych oraz umożliwienie bieżącej obsługi klienta.	2012	2013		5 000,00				
4.[b]	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łława w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi. - Dowóz uczniów do szkół.	2012	2013		194 400,00				
5.[b]	Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława (973 punkty) przez okres jednego roku. - Zapewnienie sprawnego działania oświetlenia w gminie.	2012	2013		19 520,00				
6.[b]	Opieka autorska nad oprogramowaniem PUMA Wrota Warmii i Mazur - Zapewnienie sprawnego działania systemu, aktualizacja systemu.	2012	2013		2 100,00				
7.[b]	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.	2012	2013		41 930,00				
8.[b]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łława w obrębie wsi Dziarny, Dół, Frednowy, Gromoty, Kałduny, Łlawice, Matyki, Rudzienice. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.	2012	2013		34 686,00				
9.[b]	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łława. - Sprawdzenie wybranych obszarów działania gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.	2011	2013		1 000,00				
10.[b]	Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łława. - Ubezpieczenie członków OSP.	2012	2014		10 600,00	0,00			

11.[b]	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Łława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - Ubezpieczenie mienia gminy oraz OC jst.	2012	2014		34 902,00	0,00			
12.[b]	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Łława. - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jst.	2012	2014		13 291,00	0,00			
13.[b]	Zakup i dostawa oleju opałowego dla szkół Gminy Łława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół.	2012	2013		320 000,00				
14.[b]	Zakup i dostawa opału dla szkół Gminy Łława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół.	2012	2013		50 000,00				
15.[b]	Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania miniprzystani żeglarskiej.	2012	2016		70 156,00	72 745,00	75 438,00	35 473,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00