

**UCHWAŁA NR XXXI/295/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 23 maja 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 XXXI/295/2013 Rady Gminy Ilawa z dnia 23 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	43 764 114,27	38 187 775,36	4 304 686,00	65 000,00	9 839 907,60	4 249 540,00	15 814 090,00	8 164 091,76	5 576 338,91	900 000,00	4 676 338,91
2014	38 536 000,00	36 600 000,00	4 100 000,00	65 000,00	9 620 000,00	4 000 000,00	15 815 000,00	7 000 000,00	1 936 000,00	500 000,00	1 436 000,00
2015	40 136 000,00	37 300 000,00	4 180 000,00	66 000,00	9 784 000,00	4 000 100,00	16 130 000,00	7 140 000,00	2 836 000,00	500 000,00	2 336 000,00
2016	38 900 000,00	38 000 000,00	4 260 000,00	70 000,00	9 980 000,00	4 100 100,00	16 450 000,00	7 240 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017	39 260 000,00	38 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	39 740 000,00	39 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	40 530 000,00	40 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	41 340 000,00	41 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	42 160 000,00	41 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	45 916 113,25	45 916 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	45 965 858,76	33 215 202,76	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	12 750 656,00	-2 201 744,49
2014	40 085 680,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 485 680,00	-1 549 680,00
2015	38 960 000,00	33 030 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 930 000,00	1 176 000,00
2016	37 710 000,00	33 570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 140 000,00	1 190 000,00
2017	36 183 284,56	34 130 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 053 284,56	3 076 715,44
2018	36 740 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 940 000,00	3 000 000,00
2019	37 530 000,00	35 430 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
2020	38 840 000,00	36 080 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 760 000,00	2 500 000,00
2021	39 260 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 560 000,00	2 900 000,00
2022	42 800 000,00	37 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	3 116 113,25

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 609 161,49	0,00	0,00	1 860 892,96	0,00	3 612 072,21	2 201 744,49	136 196,32	0,00
2014	3 700 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 266,00	1 549 680,00	200 000,00	0,00
2015	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	
			w tym:								
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
2013	3 407 417,00	3 207 417,00	997 417,00	0,00	200 000,00	18 609 148,69	417 417,00	417 417,00	42,52%	41,57%	0,00
2014	2 150 586,00	2 150 586,00	0,00	0,00	0,00	19 958 828,69	0,00	0,00	51,79%	51,79%	0,00
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 782 828,69	0,00	0,00	46,80%	46,80%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 592 828,69	0,00	0,00	45,23%	45,23%	0,00
2017	3 076 715,44	3 076 715,44	0,00	0,00	0,00	14 516 113,25	0,00	0,00	36,97%	36,97%	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 516 113,25	0,00	0,00	28,98%	28,98%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 516 113,25	0,00	0,00	21,01%	21,01%	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 016 113,25	0,00	0,00	14,55%	14,55%	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 113,25	0,00	0,00	7,39%	7,39%	0,00
2022	3 116 113,25	3 116 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	4 972 572,60	6 833 465,56	9,39%	7,11%	9,39%	7,11%	2 522,00	7,11%	6,47%	8,41%	NIE	TAK
2014	4 000 000,00	4 000 000,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	2 522,00	7,66%	9,16%	11,10%	TAK	TAK
2015	4 270 000,00	4 270 000,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	2 522,00	8,48%	10,68%	12,62%	TAK	TAK
2016	4 430 000,00	4 430 000,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2017	4 630 000,00	4 630 000,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2018	4 740 000,00	4 740 000,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2020	5 060 000,00	5 060 000,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2021	5 260 000,00	5 260 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2022	8 686 113,25	8 686 113,25	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	14 093 030,70	3 097 020,00	11 313 080,00	1 117 746,00	10 195 334,00	8 925 634,00	3 567 500,00	255 000,00		
2014	588 000,00	588 000,00	14 340 000,00	3 205 290,00	7 759 236,00	273 556,00	7 485 680,00	4 685 680,00	2 800 000,00	0,00		
2015	1 176 000,00	1 176 000,00	14 620 000,00	3 250 000,00	6 005 438,00	75 438,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00		
2016	1 190 000,00	1 190 000,00	14 900 000,00	3 320 000,00	4 175 473,00	35 473,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00		
2017	3 076 715,44	3 076 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	1 178 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	179 725,00	170 689,35	170 689,35	4 398 537,91	4 398 537,91	4 398 537,91	200 811,00	170 689,35	170 689,35
2014	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 209 547,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	10 115 334,00	2 559 265,00	2 299 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 945 680,00	1 972 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 080 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 207 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 776 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/295/2013 Rady Gminy Ława z dnia 23 maja 2013 r. □

Nazwa i cel	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												
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 340 655,00	11 313 080,00	7 759 236,00	6 005 438,00	4 175 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201 556,00
- wydatki bieżące				3 172 952,00	1 117 746,00	273 556,00	75 438,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 952,00
- wydatki majątkowe				36 167 703,00	10 195 334,00	7 485 680,00	5 930 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 028 604,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa				30 904 487,00	10 316 145,00	4 146 491,00	4 080 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465 388,00
- 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	0,00	1 396 784,00
- wydatki majątkowe				29 507 703,00	10 115 334,00	3 945 680,00	4 080 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 068 604,00
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	0,00	4 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława.	Urząd Gminy	2010	2013	8 039 424,00	2 819 345,00	0,00	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	820 000,00	30 000,00	10 000,00	780 000,00	0,00	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 Ława	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 Ława.	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 Ława - II etap - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2014	672 680,00	137 000,00	535 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 680,00
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława	Urząd Gminy	2012	2013	1 210 700,00	984 700,00	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 Ława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ława.	Urząd Gminy	2010	2013	1 571 899,00	621 899,00	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 Ława - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Ława.	Urząd Gminy	2009	2013	7 505 000,00	5 484 390,00	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 436 168,00	996 935,00	3 612 745,00	1 925 438,00	1 225 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 168,00
- wydatki bieżące				1 776 168,00	916 935,00	72 745,00	75 438,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 168,00
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
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ława w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi. - Dowóz uczniów	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ława	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 Ława (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
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo. - Dokonanie zmian	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, Kałduny, Ławice, Matyki, Rudzienice. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	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
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 ist	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 Iława. - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ist	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 Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opał dla szkół	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	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 Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	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
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Iława w sezonie zimowym 2012 - 2013. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2012	2013	180 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
- wydatki majątkowe				6 660 000,00	80 000,00	3 540 000,00	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	2013	2016	1 500 000,00	10 000,00	340 000,00	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