

ZARZĄDZENIE NR 101/2013
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2014 - 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iławy na lata 2014 – 2024, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Iława.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Projekt

uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na 2014 rok



Listopad 2013 rok

Uchwała Nr
Rady Gminy Iława
z dnia grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Iława na lata 2014 - 2024

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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 i art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2024, 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 XXVI/254/2012 Rady Gminy Ława z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022, z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ława.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Iława z dnia ... grudnia 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 40 615 797,70 | 33 302 999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 798,15 | 526 632,88 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 43 367 020,71 | 36 479 589,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 887 431,56 | 259 602,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 44 417 242,82 | 38 911 396,71 | 4 304 686,00 | 65 000,00 | 7 184 980,41 | 4 330 038,41 | 15 814 090,00 | 11 542 640,30 | 5 505 846,11 | 900 000,00 | 4 605 846,11 | |
| Wykonanie 2013 1) | 43 504 916,39 | 39 476 459,08 | 4 150 000,00 | 25 000,00 | 7 429 410,00 | 4 480 000,00 | 15 814 090,00 | 12 057 959,08 | 4 028 457,31 | 201 000,00 | 3 827 457,31 | |
| 2014 | 37 237 318,00 | 34 288 695,00 | 4 714 828,00 | 30 000,00 | 7 197 554,00 | 4 264 500,00 | 14 380 216,00 | 7 966 097,00 | 2 948 623,00 | 760 000,00 | 2 188 623,00 | |
| 2015 | 39 960 003,00 | 35 600 003,00 | 5 190 000,00 | 50 000,00 | 7 350 000,00 | 4 350 000,00 | 14 500 000,00 | 8 510 000,00 | 4 360 000,00 | 600 000,00 | 3 960 000,00 | |
| 2016 | 40 500 000,00 | 37 000 000,00 | 5 450 000,00 | 60 000,00 | 7 500 000,00 | 4 440 000,00 | 15 000 000,00 | 8 990 000,00 | 3 500 000,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2017 | 42 000 000,00 | 38 500 000,00 | 5 600 000,00 | 70 000,00 | 7 650 000,00 | 4 530 000,00 | 15 500 000,00 | 9 680 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2018 | 43 150 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 200 000,00 | 2 950 000,00 | |
| 2019 | 44 050 000,00 | 41 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 200 000,00 | 2 650 000,00 | |
| 2020 | 46 900 000,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 200 000,00 | 4 300 000,00 | |
| 2021 | 43 800 000,00 | 43 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 44 900 000,00 | 44 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 46 200 000,00 | 46 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 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: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | 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) | | | 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] |
| Wykonanie 2011 | 39 167 377,76 | 30 941 385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 347,88 | 889 347,88 | 8 225 992,64 | 1 448 419,94 |
| Wykonanie 2012 | 42 942 704,81 | 31 202 286,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 328,24 | 993 328,24 | 11 740 418,50 | 424 315,90 |
| Plan 3 kw. 2013 | 46 618 987,31 | 34 056 475,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 12 562 512,15 | -2 201 744,49 |
| Wykonanie 2013 1) | 44 546 774,54 | 33 460 837,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 11 085 937,23 | -1 041 858,15 |
| 2014 | 39 087 045,00 | 32 525 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 6 561 662,00 | -1 849 727,00 |
| 2015 | 38 500 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 500 000,00 | 1 460 003,00 |
| 2016 | 39 800 000,00 | 33 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | 700 000,00 |
| 2017 | 39 600 000,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 5 000 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2018 | 41 400 000,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 6 000 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2019 | 41 700 000,00 | 36 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 5 400 000,00 | 2 350 000,00 |
| 2020 | 45 800 000,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 600 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2021 | 41 600 000,00 | 38 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 500 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2022 | 43 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2023 | 43 900 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | 46 241 127,87 | 40 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 341 127,87 | 1 258 872,13 |

| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 5 660 986,51 | 0,00 | 0,00 | 1 593 721,48 | 0,00 | 4 008 064,82 | 2 756 149,53 | 59 200,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 6 293 431,10 | 0,00 | 0,00 | 3 692 670,05 | 0,00 | 2 467 778,04 | 0,00 | 132 983,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2013 1) | 5 715 780,82 | 0,00 | 0,00 | 4 165 314,48 | 0,00 | 1 414 270,02 | 1 036 858,15 | 136 196,32 | 0,00 |
| 2014 | 4 176 197,56 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,56 | 0,00 | 2 926 197,00 | 1 849 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 775 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 535 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 512 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 067 647,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 647,06 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|---|---|---------------|--|---|---------|--|---|--|
| | | 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 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr 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] | | |
| Wykonanie 2011 | 3 211 596,19 | 3 078 613,18 | 718 613,18 | 0,00 | 132 983,01 | 18 152 951,64 | 0,00 | 266 236,20 | 44,69% | 44,69% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 552 432,52 | 2 416 236,20 | 266 236,20 | 0,00 | 136 196,32 | 18 204 493,48 | 577 778,04 | 577 778,04 | 41,98% | 40,65% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | 41,90% | 40,96% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 3 202 048,06 | 3 202 048,06 | 992 048,06 | 0,00 | 0,00 | 16 819 148,69 | 0,00 | 0,00 | 38,66% | 38,66% | 0,00 | |
| 2014 | 2 326 470,56 | 2 326 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 418 875,13 | 0,00 | 0,00 | 46,78% | 46,78% | 0,00 | |
| 2015 | 3 235 294,12 | 3 235 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 958 872,13 | 0,00 | 0,00 | 39,94% | 39,94% | 0,00 | |
| 2016 | 3 235 294,12 | 3 235 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 258 872,13 | 0,00 | 0,00 | 37,68% | 37,68% | 0,00 | |
| 2017 | 2 912 009,55 | 2 912 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 858 872,13 | 0,00 | 0,00 | 30,62% | 30,62% | 0,00 | |
| 2018 | 2 817 647,06 | 2 817 647,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 108 872,13 | 0,00 | 0,00 | 25,74% | 25,74% | 0,00 | |
| 2019 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 758 872,13 | 0,00 | 0,00 | 19,88% | 19,88% | 0,00 | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 658 872,13 | 0,00 | 0,00 | 16,33% | 16,33% | 0,00 | |
| 2021 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 872,13 | 0,00 | 0,00 | 12,46% | 12,46% | 0,00 | |
| 2022 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 872,13 | 0,00 | 0,00 | 7,93% | 7,93% | 0,00 | |
| 2023 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 872,13 | 0,00 | 0,00 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | |
| 2024 | 1 258 872,13 | 1 258 872,13 | 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 określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | 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] |
| Wykonanie 2011 | 2 361 614,43 | 3 955 335,91 | 9,77% | 8,00% | 9,77% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 5 277 302,84 | 8 969 972,89 | 7,86% | 7,25% | 7,86% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 854 921,55 | 6 715 814,51 | 9,25% | 7,00% | 9,25% | 7,00% | 2 522,00 | 7,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 6 015 621,77 | 10 180 936,25 | 9,02% | 6,73% | 9,02% | 6,73% | 2 522,00 | 6,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 763 312,00 | 3 013 312,56 | 8,21% | x | 8,21% | 8,21% | 2 522,00 | 8,21% | 10,95% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 600 003,00 | 2 600 003,00 | 9,60% | x | 9,60% | 9,60% | 2 522,00 | 9,60% | 10,84% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 9,22% | x | 9,22% | 9,22% | 0,00 | 9,22% | 9,25% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 8,00% | x | 8,00% | 8,00% | 0,00 | 8,00% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 7,46% | x | 7,46% | 7,46% | 0,00 | 7,46% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 6,13% | x | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 2,99% | x | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5,48% | x | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 4,45% | x | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5,09% | x | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 2,69% | x | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 13,26% | 13,26% | 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 13 110 755,15 | 0,00 | 2 897 341,00 | 1 044 341,00 | 1 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 538 885,53 | 2 660 832,10 | 12 832 803,38 | 2 090 257,38 | 10 742 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 423 585,00 | 3 124 830,00 | 3 730 165,00 | 1 436 365,00 | 2 293 800,00 | 1 082 800,00 | 5 478 862,00 | 1 009 340,00 | | |
| 2015 | 1 460 003,00 | 1 460 003,00 | 14 560 000,00 | 3 200 000,00 | 5 427 000,00 | 367 000,00 | 5 060 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2016 | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 850 000,00 | 3 250 000,00 | 6 120 904,00 | 190 904,00 | 5 930 000,00 | 5 270 000,00 | 730 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2017 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 15 150 000,00 | 3 300 000,00 | 5 110 000,00 | 110 000,00 | 5 000 000,00 | 4 300 000,00 | 700 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2018 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 890 000,00 | 0,00 | 5 890 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 2019 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 2021 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 258 872,13 | 1 258 872,13 | 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 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 401 556,91 | 351 400,76 | 351 400,76 | 5 644 131,40 | 5 644 131,40 | 5 644 131,40 | 416 524,72 | 355 493,00 | 355 493,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 242 090,00 | 242 090,00 | 242 090,00 | 1 496 822,00 | 1 496 822,00 | 1 496 822,00 | 363 373,00 | 363 373,00 | 270 073,00 |
| 2015 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 1 460 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 55 900,00 | 55 900,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 80 904,00 | 80 904,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 zakładach opieki zdrowotnej | 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 późn. zm.) | 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 działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 9 303 802,33 | 5 465 968,78 | 5 465 968,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 249 800,00 | 2 249 800,00 | 809 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty 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) |
| | | | | splata 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 078 613,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 416 236,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 207 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 202 048,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 326 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 835 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 035 294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 912 009,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 617 647,06 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Iława z dnia grudnia 2013 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 633 594 | 3 730 165 | 5 427 000 | 6 120 904 | 5 110 000 | 5 890 000 | 5 300 000 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 948 855 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 874 794 | 1 436 365 | 367 000 | 190 904 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 140 055 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 758 800 | 2 293 800 | 5 060 000 | 5 930 000 | 5 000 000 | 5 890 000 | 5 300 000 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 808 800 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 38 634 788 | 2 641 173 | 3 861 000 | 3 010 904 | 3 000 000 | 3 470 000 | 5 300 000 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 950 049 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 731 988 | 363 373 | 161 000 | 80 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 997 249 |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja szansą na lepsze jutro. - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie | 2010 | 2014 | 1 396 784 | 270 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 784 |
| 1.1.1.2 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iława w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. - Opracowanie dokumentu strategicznego niezbędnego do występowania o środki unijne na realizację zadań związanych z ochroną powietrza. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 70 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 1.1.1.3 | Opracowanie Strategii Rozwoju Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. - Rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy jst i partnerami spoza sektora finansów publicznych. Podjęcie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków w perspektywie 2014 - 2020. | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 265 204 | 58 300 | 126 000 | 80 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 465 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 902 800 | 2 277 800 | 3 700 000 | 2 930 000 | 3 000 000 | 3 470 000 | 5 300 000 | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 952 800 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 500 000 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.1.2.2 | Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 900 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżek rowerowych na trasie Iława - Szałkowo oraz Tynwałd - Makowo - Iława. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 100 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.1.2.4 | Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo. - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych. | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 5 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 930 000 | 1 070 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 1.1.2.5 | Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Dziarny - Dziarnówko wraz z przebudową mostów na rzece Iławce i kanalu rzeki Iławki. - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych. | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.1.2.6 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława - II etap - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 542 000 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 000 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 322 400 | 318 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 400 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 303 400 | 299 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 400 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym. - Poprawa jakości wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 2 405 000 | 1 205 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 405 000 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamińskiej i Kaldunach. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława. | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 4 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja parku w Stanowie. - Rewitalizacja parku. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 100 000 | 0 | 0 | 80 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.1.2.12 | Rozwój dziedzictwa narodowego poprzez zagospodarowanie obszaru rzeki Drwęcy w miejscowości Franciszkowo Dolne. - Ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.1.2.13 | Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Franciszkowo. - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 4 000 000 | 0 | 0 | 300 000 | 100 000 | 800 000 | 100 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 1.1.2.14 | Uzdrowisko w Siemianach - II etap. Budowa amfiteatru wraz z przebudową pola namiotowego. - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany. | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.1.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława. | Urząd Gminy | 2009 | 2014 | 7 530 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 580 000 |
| 1.1.2.16 | Zagospodarowanie brzegów jeziora Jeziorak w miejscowościach: Jezierzycze i Kwiry. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości. | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 300 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.1.2.17 | Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Laseczno. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 300 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 10 998 806 | 1 088 992 | 1 566 000 | 3 110 000 | 2 110 000 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 998 806 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 142 806 | 1 072 992 | 206 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 142 806 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do SSP w Wikielcu w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do przewozu. - Zapewnienie dowozu uczniów do szkoły. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ilawa | 2013 | 2014 | 43 512 | 26 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 512 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ilawa w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do przejazdu. - Zapewnienie dojazdu uczniów do szkół samorządowych. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ilawa | 2013 | 2014 | 308 437 | 185 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 437 |
| 1.3.1.3 | Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ilawa. - Zapewnienie sprawnego działania oświetlenia ulicznego na terenie gminy. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 103 798 | 73 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 798 |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ilawa w latach 2013 - 2014 - Zapewnienie audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami up. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 23 680 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 680 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Ilawa w latach 2014 - 2015. - Zabezpieczenie prawidłowej działalności Gminy. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 192 000 | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ilawa. - Ubezpieczenie członków OSP. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 31 800 | 10 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 800 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Ilawa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - Ubezpieczenie mienia gminy oraz OC jst. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 104 706 | 34 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 706 |
| 1.3.1.8 | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Ilawa. - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jst. | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 39 873 | 13 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 873 |
| 1.3.1.9 | Zakup oleju opałowego dla szkół samorządowych na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opalu szkołom na sezon grzewczy 2013/2014. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ilawa | 2013 | 2014 | 590 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Zakup węgla dla szkół na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opalu szkołom samorządowym. | Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława | 2013 | 2014 | 75 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| 1.3.1.11 | Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania mini przystani żeglarskiej. | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 440 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 000 |
| 1.3.1.12 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2013/2014. - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg i chodników mieszkańcom gminy w okresie zimowym. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 190 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 856 000 | 16 000 | 1 360 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 856 000 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych Wola Kamieńska - Windyki. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach. | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 356 000 | 6 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 000 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły. | Urząd Gminy | 2013 | 2018 | 6 500 000 | 10 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2024 Gminy Iława.

Dochody

W roku 2014 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2013, 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.

W roku 2015 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3,8 % opierając się głównie na analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016 (po aktualizacji) oraz na własnych analizach. W latach 2016 – 2018 przyjęto 4 % wzrost, natomiast w latach 2019 – 2024 zaplanowano 3 % wzrost dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2014 - 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pozabudżetowymi (unijnymi i innymi), natomiast w latach 2021 – 2024 jedynie dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego. W roku 2014 zaplanowano wpływy z refundacji środków unijnych w wartościach wynikających z podpisanych umów. Należy zaznaczyć, że w latach 2015 - 2020 Gmina planuje realizację inwestycji dofinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innymi środkami pozabudżetowymi. W związku z tym, że zakładane zadania obecnie znajdują się na etapie planowania lub opracowywania dokumentacji, nie ma podpisanych umów, założono otrzymane dofinansowanie na ostrożnym, średnim poziomie ok. 50 %. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane. Na lata 2014 - 2024 przyjęto do sprzedaży wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Techniczno - Inwestycyjnego.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących na rok 2014 kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

W roku 2015 założono ok. 1,5 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2014. W latach 2016 - 2024 planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 2,5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75017 – 75023. W roku 2015 założono wzrost tych wydatków o ok. 1 % w stosunku do roku 2014, latach 2015 – 2022 przyjęto wzrost na poziomie ok. 2 %. Odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych przyjęto w roku 2015 wzrost o ok. 1,5 % w stosunku do roku 2014, w latach następnych – wzrost o ok. 2 %.

W latach 2014 - 2020 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych (wydatki majątkowe). 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 2014 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz umów planowanych do zawarcia, w latach 2015 – 2020 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji. W ramach wydatków bieżących objętych limitem wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia na przestrzeni lat 2014 - 2015.

Przychody.

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w latach 2014 - 2018 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt roku 2014 sfinansuje się z zaciągniętego kredytu. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową 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.

Sporządziła:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Ława, 8 listopada 2013 r.