

**UCHWAŁA NR XXXVI/330/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 listopada 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 (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 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 XXXVI/330/2013 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 listopada 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	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]										
2013	44 410 342,17	39 754 195,06	4 304 686,00	35 000,00	7 264 480,41	4 330 038,41	15 814 090,00	8 089 762,65	4 656 147,11	941 290,00	3 714 857,11
2014	40 541 000,00	37 400 000,00	4 040 000,00	65 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	15 815 000,00	10 420 000,00	3 141 000,00	500 000,00	2 641 000,00
2015	41 336 000,00	37 300 000,00	4 180 000,00	66 000,00	7 200 000,00	4 000 100,00	16 130 000,00	9 724 000,00	4 036 000,00	500 000,00	3 536 000,00
2016	38 900 000,00	38 000 000,00	4 260 000,00	70 000,00	7 500 000,00	4 300 000,00	16 450 000,00	9 720 000,00	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 przejętych 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:
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	46 612 086,66	34 915 335,01	0,00	0,00	0,00	825 732,12	825 732,12	11 696 751,65	-2 201 744,49
2014	42 090 680,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 490 680,00	-1 549 680,00
2015	40 160 000,00	33 030 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 130 000,00	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	40 160 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00
2022	44 404 421,52	38 834 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	1 511 691,73

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	5 715 780,82	0,00	0,00	4 165 314,48	787 474,47	1 414 270,02	1 414 270,02	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 realizujących do
		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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			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							
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	3 514 036,33	3 514 036,33	992 048,06	0,00	0,00	16 104 727,17	414 270,02	414 270,02	36,26%	35,33%	0,00
2014	2 150 586,00	2 150 586,00	0,00	0,00	0,00	17 454 407,17	0,00	0,00	43,05%	43,05%	0,00
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 278 407,17	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 088 407,17	0,00	0,00	38,79%	38,79%	0,00
2017	3 076 715,44	3 076 715,44	0,00	0,00	0,00	12 011 691,73	0,00	0,00	30,60%	30,60%	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 011 691,73	0,00	0,00	22,68%	22,68%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 011 691,73	0,00	0,00	14,83%	14,83%	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 691,73	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 691,73	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00
2022	1 511 691,73	1 511 691,73	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	9.5	9.6	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1] + [9.5])}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	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	4 838 860,05	9 004 174,53	9,77%	7,54%	9,77%	7,54%	2 522,00	7,54%	6,47%	8,41%	NIE	TAK
2014	4 800 000,00	4 800 000,00	7,28%	x	7,28%	7,28%	2 522,00	7,28%	9,03%	10,97%	TAK	TAK
2015	4 270 000,00	4 270 000,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	2 522,00	8,23%	11,01%	12,95%	TAK	TAK
2016	4 430 000,00	4 430 000,00	9,00%	x	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2017	4 630 000,00	4 630 000,00	8,86%	x	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2018	4 740 000,00	4 740 000,00	8,56%	x	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	8,27%	x	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%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2021	4 360 000,00	4 360 000,00	5,22%	x	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2022	7 081 691,73	7 081 691,73	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,04%	12,04%	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	14 090 840,70	3 121 065,41	11 921 895,40	1 702 561,40	10 219 334,00	10 437 051,65	1 259 700,00	187 356,15	
2014	0,00	0,00	14 340 000,00	3 205 290,00	10 737 697,00	1 247 017,00	9 490 680,00	5 485 680,00	2 800 000,00	0,00	
2015	1 176 000,00	1 176 000,00	14 620 000,00	3 250 000,00	7 301 438,00	171 438,00	7 130 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 511 691,73	1 511 691,73	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	238 312,40	226 396,78	226 396,78	4 398 537,91	4 398 537,91	4 398 537,91	266 269,00	226 396,78	226 396,78
2014	229 629,50	229 629,50	229 629,50	1 436 000,00	1 436 000,00	1 209 547,00	270 073,00	229 629,50	270 073,00
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
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 długi 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

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/330/2013 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna 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												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44223931,4	11921895,4	10737697	7301438	4175473	0	0	0	0	0	0	44893983
1.a	- wydatki bieżące				4827228,4	1702561,4	1247017	171438	35473	0	0	0	0	0	0	4699379
1.b	- wydatki majątkowe				39396703	10219334	9490680	7130000	4140000	0	0	0	0	0	0	40194604
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				33501336,4	10378732,4	5480753	5280000	2950000	0	0	0	0	0	0	33871388
1.1.1	- wydatki bieżące				1524633,4	259398,4	270073	0	0	0	0	0	0	0	0	1396784
1.1.1.1	Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	1524633,4	259398,4	270073	0	0	0	0	0	0	0	0	1396784
1.1.2	- wydatki majątkowe				31976703	10119334	5210680	5280000	2950000	0	0	0	0	0	0	32474604
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo. - Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg gminnych.	Urząd Gminy	2014	2016	4250000	0	1000000	1000000	2250000	0	0	0	0	0	0	4250000
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława.	Urząd Gminy	2010	2013	8039424	2819345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8121924
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2015	820000	30000	10000	780000	0	0	0	0	0	0	0	800000
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława.	Urząd Gminy	2014	2015	1700000	0	900000	800000	0	0	0	0	0	0	0	1700000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna 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												
1.1.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody we Frednowych. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2014	2015	1700000	0	900000	800000	0	0	0	0	0	0	0	1700000
1.1.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2014	314000	4000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	254000
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2014	254000	4000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	254000
1.1.2.8	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa - II etap - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2014	672680	137000	535680	0	0	0	0	0	0	0	0	672680
1.1.2.9	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2012	2013	1210700	984700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1526000
1.1.2.10	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Ilawa. - Poprawa gospodarki wodno -	Urząd Gminy	2010	2013	1571899	621899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000
1.1.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w	Urząd Gminy	2013	2015	2409000	4000	1205000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	2406000
1.1.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy	Urząd Gminy	2009	2013	7505000	5484390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560000
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu w Siemianach. - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany.	Urząd Gminy	2013	2016	1530000	30000	100000	700000	700000	0	0	0	0	0	0	1530000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna 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												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10722595	1543163	5256944	2021438	1225473	0	0	0	0	0	0	11022595
1.3.1	- wydatki bieżące				3302595	1443163	976944	171438	35473	0	0	0	0	0	0	3302595
1.3.1.1	Dostęp do programu INFORLEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych przepisów, orzeczeń i wydawnictw fachowych.	Urząd Gminy	2012	2013	5700	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700
1.3.1.2	Dowóz uczniów do SSP w Wikielcu w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do przewozu. - Zapewnienie dowozu	Zespół Obsługi Szkół Samorządu Gminy	2013	2014	43512	17405	26107	0	0	0	0	0	0	0	0	43512
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łława w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do	Zespół Obsługi Szkół Samorządu Gminy	2012	2013	324000	194400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324000
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łława w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do przejazdu. - Zapewnienie dojazdu uczniów do szkół	Zespół Obsługi Szkół Samorządu Gminy Łława	2013	2014	308437	123375	185062	0	0	0	0	0	0	0	0	308437
1.3.1.5	Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łława. - Zapewnienie sprawnego działania oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	Urząd Gminy	2013	2014	103798	29998	73800	0	0	0	0	0	0	0	0	103798
1.3.1.6	Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łława (973 punkty) przez okres jednego roku. - Zapewnienie sprawnego działania oświetlenia w gminie.	Urząd Gminy	2012	2013	39040	19520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39040
1.3.1.7	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo. - Dokonanie zmian	Urząd Gminy	2012	2013	59901	41930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59901

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna 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												
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Gminy Iława w obrębie wsi Dziarny, Dół, Frednowy, Gromoty, Kałduny,	Urząd Gminy	2012	2013	57810	34686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57810
1.3.1.9	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iława w latach 2013 - 2014 - Zapewnienie audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami ufp.	Urząd Gminy	2013	2014	23680	22450	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	23680
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Iława w latach 2014 - 2015. - Zabezpieczenie	Urząd Gminy	2014	2015	192000	0	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	192000
1.3.1.11	Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iława. - Ubezpieczenie członków OSP	Urząd Gminy	2012	2014	31800	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31800
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - Ubezpieczenie mienia gminy oraz OC ist	Urząd Gminy	2012	2014	104706	34902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104706
1.3.1.13	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Iława. - Ubezpieczenie	Urząd Gminy	2012	2014	39873	13291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39873
1.3.1.14	Zakup i dostawa oleju opałowego dla szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie	Zespół Obsługi Szkół Samorządu	2012	2013	550000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000
1.3.1.15	Zakup i dostawa opału dla szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół	Zespół Obsługi Szkół Samorządu	2012	2013	90000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000
1.3.1.16	Zakup oleju opałowego dla szkół samorządowych na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opału szkołom na sezon grzewczy	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych	2013	2014	590000	230000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	590000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna 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												
1.3.1.1 7	Zakup węgla dla szkół na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opału szkołom samorządowym.	Zespół Obsługi Szkół Samorządu	2013	2014	75000	33000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000
1.3.1.1 8	Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania miniorzystani	Urząd Gminy	2012	2016	293338	70156	72745	75438	35473	0	0	0	0	0	0	293338
1.3.1.1 9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Iława w sezonie zimowym 2012 - 2013. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze i chodnikach gminnych	Urząd Gminy	2012	2013	180000	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000
1.3.1.2 0	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2013/2014. - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg i chodników mieszkańcom	Urząd Gminy	2013	2014	190000	70000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	190000
1.3.2	- wydatki majątkowe				7420000	100000	4280000	1850000	1190000	0	0	0	0	0	0	7720000
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SG we Franciszkwie. - Poprawa infrastruktury sportowej służącej rozwojowi kultury	Urząd Gminy	2013	2014	310000	10000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	310000
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Laseczno, Ząbrowo i Stradomno. - Poprawa	Urząd Gminy	2013	2014	450000	10000	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000
1.3.2.3	Modernizacja dróg: Wola Kamieńska - Windyki, Wola Kamieńska - Kwiry. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2013	2014	2810000	10000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	3110000
1.3.2.4	Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku. - Budowa centrum kulturalnego dla mieszkańców Gminy Iława.	Urząd Gminy	2013	2016	1500000	10000	340000	850000	300000	0	0	0	0	0	0	1500000
1.3.2.5	Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2013	2016	2350000	60000	400000	1000000	890000	0	0	0	0	0	0	2350000