

**UCHWAŁA NR XXXVII/341/2013
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 20 grudnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. 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 XXXVII/341/2013 Rady Gminy Ilawa z dnia 20 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	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	44 508 467,45	40 046 175,07	4 304 686,00	35 000,00	7 525 416,00	4 386 039,00	15 814 090,00	12 366 983,04	4 462 292,38	747 435,27	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:	wydatki na obsługę długu	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)			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	46 420 109,66	34 973 358,01	0,00	0,00	0,00	825 732,12	825 732,12	11 446 751,65	-1 911 642,21
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	44 494 523,80	38 924 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	1 421 589,45

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	497 372,19	1 414 270,02	1 414 270,02	136 196,32	0,00
2014	3 949 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 680,00	1 549 680,00	0,00	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 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 uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			*****	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]		
2013	3 804 138,61	3 804 138,61	992 048,06	0,00	0,00	15 814 624,89	414 270,02	414 270,02	35,53%	34,60%	0,00	
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 364 304,89	0,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00	
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 188 304,89	0,00	0,00	39,16%	39,16%	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 998 304,89	0,00	0,00	38,56%	38,56%	0,00	
2017	3 076 715,44	3 076 715,44	0,00	0,00	0,00	11 921 589,45	0,00	0,00	30,37%	30,37%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 921 589,45	0,00	0,00	22,45%	22,45%	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 921 589,45	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 589,45	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 589,45	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2022	1 421 589,45	1 421 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])x[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	5 072 817,06	9 238 131,54	10,40%	8,17%	10,40%	8,17%	2 522,00	8,18%	6,47%	8,41%	NIE	TAK
2014	4 800 000,00	4 800 000,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	2 522,00	7,90%	9,05%	10,99%	TAK	TAK
2015	4 270 000,00	4 270 000,00	8,23%	x	8,23%	8,23%	2 522,00	8,23%	11,03%	12,97%	TAK	TAK
2016	4 430 000,00	4 430 000,00	9,00%	x	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	12,56%	12,56%	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	6 991 589,45	6 991 589,45	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	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	9 969 334,00	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	1 421 589,45	1 421 589,45	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 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							
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 dług 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