

**UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2014
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/343/2013 Rady Gminy Iława z dnia 20 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. Wprowadza się zmiany z załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iława na lata 2014 – 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2024”, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iława na lata 2014 - 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2014 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	37 872 990,00	35 130 168,00	4 714 828,00	30 000,00	7 326 245,00	4 264 500,00	14 380 216,00	8 638 060,00	2 742 822,00	760 000,00	1 982 822,00
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	47 095 344,79	47 095 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	39 722 717,00	33 290 495,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	6 432 222,00	-1 849 727,00
2015	38 600 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 600 000,00	1 360 003,00
2016	39 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	600 000,00
2017	39 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 000 000,00	2 300 000,00
2018	41 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	1 650 000,00
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	46 440 905,91	41 099 778,04	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 341 127,87	654 438,88

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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]									
2014	4 326 197,56	0,00	0,00	1 400 000,56	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
		Splaty 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.	*****							
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]	
2014	2 476 470,56	2 326 470,56	0,00	0,00	150 000,00	16 414 441,88	0,00	0,00	43,34%	43,34%	0,00
2015	3 135 294,12	3 135 294,12	0,00	0,00	0,00	15 054 438,88	0,00	0,00	37,67%	37,67%	0,00
2016	3 135 294,12	3 135 294,12	0,00	0,00	0,00	14 454 438,88	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00
2017	2 812 009,55	2 812 009,55	0,00	0,00	0,00	12 154 438,88	0,00	0,00	28,94%	28,94%	0,00
2018	2 717 647,06	2 717 647,06	0,00	0,00	0,00	10 504 438,88	0,00	0,00	24,34%	24,34%	0,00
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 154 438,88	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 054 438,88	0,00	0,00	15,04%	15,04%	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 438,88	0,00	0,00	11,08%	11,08%	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 438,88	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	654 438,88	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00
2024	654 438,88	654 438,88	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 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	1 839 673,00	3 239 673,56	8,07%	x	8,07%	8,07%	2 522,00	8,08%	10,95%	11,39%	TAK	TAK
2015	2 600 003,00	2 600 003,00	9,35%	x	9,35%	9,35%	2 522,00	9,35%	10,86%	11,31%	TAK	TAK
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	8,98%	x	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	9,28%	9,72%	TAK	TAK
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	7,23%	x	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2020	5 200 000,00	5 200 000,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,33%	11,33%	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	5 995 566,75	5 995 566,75	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	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]						
2014	0,00	0,00	14 423 585,00	3 124 830,00	4 189 362,00	1 895 562,00	2 293 800,00	1 082 800,00	5 349 422,00	1 009 340,00	
2015	1 360 003,00	1 360 003,00	14 560 000,00	3 200 000,00	5 681 983,00	621 983,00	5 060 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	10 000,00	
2016	600 000,00	600 000,00	14 850 000,00	3 250 000,00	6 118 492,00	188 492,00	5 930 000,00	5 270 000,00	730 000,00	10 000,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	15 150 000,00	3 300 000,00	5 106 088,00	106 088,00	5 000 000,00	4 300 000,00	700 000,00	10 000,00	
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	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	654 438,88	654 438,88	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									
2014	688 899,00	688 899,00	242 090,00	1 496 822,00	1 496 822,00	1 496 822,00	810 182,00	810 182,00	270 073,00
2015	353 095,00	353 095,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	1 460 000,00	402 095,00	402 095,00	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 277 800,00	2 277 800,00	845 115,00	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 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							
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	2 812 009,55	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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/357/2014 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2014 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)				50341450	4189362	5681983	6118492	5106088	5890000	5300000	8600000	0	0	0	0	50672359
1.a	- wydatki bieżące				4582650	1895562	621983	188492	106088	0	0	0	0	0	0	0	4863559
1.b	- wydatki majątkowe				45758800	2293800	5060000	5930000	5000000	5890000	5300000	8600000	0	0	0	0	45808800
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				39322692	3087982	4102095	3010904	3000000	3470000	5300000	8600000	0	0	0	0	39637953
1.1.1	- wydatki bieżące				2419892	810182	402095	80904	0	0	0	0	0	0	0	0	2685153
1.1.1.1	Aktywna integracja szansą na lepsze jutro. - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2010	2014	1396784	270073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1396784
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	70000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000
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	265204	58300	126000	80904	0	0	0	0	0	0	0	0	530465

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													
1.1.1.4	Uczenie przez doświadczenie. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2014	2015	687904	446809	241095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687904
1.1.2	- wydatki majątkowe				36902800	2277800	3700000	2930000	3000000	3470000	5300000	8600000	0	0	0	0	36952800
1.1.2.1	Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2017	2020	2000000	0	0	0	100000	500000	400000	1000000	0	0	0	0	2000000
1.1.2.2	Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2015	2017	900000	0	500000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	900000
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na trasie Iława - Szalkowo oraz Tynwałd - Makowo - Iława. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017	2020	4000000	0	0	0	400000	100000	2000000	1500000	0	0	0	0	4000000
1.1.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo. - Poprawa dostępności	Urząd Gminy	2015	2019	5000000	0	1000000	1000000	930000	1070000	1000000	0	0	0	0	0	5000000
1.1.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Dziarny - Dziarnówko wraz z przebudową mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki. - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych.	Urząd Gminy	2017	2020	2000000	0	0	0	200000	200000	600000	1000000	0	0	0	0	2000000
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	542000	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542000
1.1.2.7	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Dziarnach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2014	322400	318400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322400
1.1.2.8	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ławicach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2014	303400	299400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303400
1.1.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frednowy. Budowa wodociągu w Rodzonym. - Poprawa jakości wody oraz rozbudowa sieci	Urząd Gminy	2014	2015	2405000	1205000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2405000

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													
1.1.2.10	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej i Kałdunach. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ilawa.	Urząd Gminy	2015	2019	4000000	0	1000000	1000000	500000	500000	1000000	0	0	0	0	0	4000000
1.1.2.11	Rewitalizacja parku w Stanowie. - Rewitalizacja parku.	Urząd Gminy	2016	2017	100000	0	0	80000	20000	0	0	0	0	0	0	0	100000
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	200000	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.1.2.13	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Franciszkowo. - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.	Urząd Gminy	2016	2020	4000000	0	0	300000	100000	800000	100000	2700000	0	0	0	0	4000000
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	3000000	0	0	0	200000	200000	200000	2400000	0	0	0	0	3000000
1.1.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ilawa - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Ilawa.	Urząd Gminy	2009	2014	7530000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7580000
1.1.2.16	Zagospodarowanie brzegów jeziora Jeziorak w miejscowościach: Jezierzycze i Kwiry. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości.	Urząd Gminy	2016	2018	300000	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	300000
1.1.2.17	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Laseczno. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2017	300000	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	300000
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				11018758	1101380	1579888	3107588	2106088	2420000	0	0	0	0	0	0	11034406

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	- wydatki bieżące				2162758	1085380	219888	107588	106088	0	0	0	0	0	0	0	2178406
1.3.1.1	Dowóz uczniów do SSP w Wiekliczu 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	43512	26107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43512
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	308437	185062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308437
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	103798	73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103798
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ilawa w latach 2013 - 2014 - Zapewnienie audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami ufp.	Urząd Gminy	2013	2014	23680	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23680
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ilawa w latach 2014 - 2016 - Zapewnienie audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami ufp.	Urząd Gminy	2014	2016	35600	16300	17800	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	35600
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Ilawa w latach 2014 - 2015. - Zabezpieczenie prawidłowej działalności Gminy.	Urząd Gminy	2014	2015	192000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000
1.3.1.7	Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ilawa. - Ubezpieczenie członków OSP.	Urząd Gminy	2012	2014	31800	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31800
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Ilawa 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	0	104706
1.3.1.9	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Ilawa. - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ist.	Urząd Gminy	2012	2014	39873	13291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39873

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 oleju opałowego dla szkół samorządowych na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opalu szkołom na sezon grzewczy 2013/2014.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2013	2014	590000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590000
1.3.1.11	Zakup węgla dla szkół na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opalu szkołom samorządowym.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2013	2014	75000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000
1.3.1.12	Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania miniprzystani żeglarskiej.	Urząd Gminy	2014	2017	424352	106088	106088	106088	106088	0	0	0	0	0	0	0	440000
1.3.1.13	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	190000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8856000	16000	1360000	3000000	2000000	2420000	0	0	0	0	0	0	8856000
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych Wola Kamieńska - Windyki. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2015	2016	2000000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2014	2015	356000	6000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356000
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	6500000	10000	10000	2000000	2000000	2420000	0	0	0	0	0	0	6500000