

**UCHWAŁA NR XLVII/439/2014
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 października 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. 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 XLVII/439/2014 Rady Gminy Ława z dnia 29 października 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 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	40615797,7	33302999,55	0	0	0	0	0	0	7312798,15	526632,88	0
Wykonanie 2012	43367020,71	36479589,15	0	0	0	0	0	0	6887431,56	259602	0
Plan 3 kw. 2013	44417242,82	38911396,71	4304686	65000	7184980,41	4330038,41	15814090	11542640,3	5505846,11	900000	4605846,11
Wykonanie 2013	43918518,34	40061354,53	4147743	26858,14	7442480,13	4686053,63	15814090	12731107,8	3857163,81	142306,5	3714857,31
2014	41478467,63	38691610,66	4714828	54000	7650571,92	4284500	14262129	10516160,18	2786856,97	1010233,97	1776623
2015	43860093	39500093	5190000	50000	7350000	4350000	15162129	10510000	4360000	600000	3960000
2016	42100000	38600000	5450000	60000	7500000	4440000	15000000	8990000	3500000	600000	3000000
2017	42300000	38800000	5600000	70000	7650000	4530000	15500000	9680000	3500000	1000000	2500000
2018	43150000	40000000	0	0	0	0	0	0	3150000	200000	2950000
2019	44050000	41200000	0	0	0	0	0	0	2850000	200000	2650000
2020	46900000	42400000	0	0	0	0	0	0	4500000	200000	4300000
2021	43800000	43600000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
2022	44900000	44900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	46200000	46200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	47235291,07	47235291,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	39167377,76	30941385,12	0	0	x	889347,88	889347,88	0	0	8225992,64
Wykonanie 2012	42942704,81	31202286,31	0	0	x	993328,24	993328,24	0	0	11740418,5
Plan 3 kw. 2013	46618987,31	34056475,16	0	0	x	900000	900000	0	0	12562512,15
Wykonanie 2013	43391978,12	32230987,35	0	0	x	736469,88	736469,88	0	0	11160990,77
2014	44881966,63	37380558,76	0	0	0	550000	550000	0	0	7501407,87
2015	40724798,88	35124798,88	0	0	0	530000	530000	0	0	5600000
2016	41500000	35500000	0	0	0	450000	450000	0	0	6000000
2017	40000000	35000000	0	0	0	400000	400000	0	0	5000000
2018	41500000	35500000	0	0	0	400000	400000	0	0	6000000
2019	41700000	36300000	0	0	x	350000	350000	0	0	5400000
2020	45800000	37200000	0	0	x	300000	300000	0	0	8600000
2021	41600000	38100000	0	0	x	200000	200000	0	0	3500000
2022	43000000	39000000	0	0	x	100000	100000	0	0	4000000
2023	45200000	39900000	0	0	x	50000	50000	0	0	5300000
2024	46440905,91	41099778,04	0	0	x	20000	20000	0	0	5341127,87

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1448419,94	5660986,51	0	0	1593721,48	0	4008064,82	2756149,53	59200,21	0
Wykonanie 2012	424315,9	6293431,1	0	0	3692670,05	0	2467778,04	0	132983,01	0
Plan 3 kw. 2013	-2201744,49	5609161,49	0	0	1860892,96	0	3612072,21	2201744,49	136196,32	0
Wykonanie 2013	526540,22	5715780,82	0	0	4165314,48	0	1414270,02	0	136196,32	0
2014	-3403499	5979969,56	0	0	2438535,16	0	3541434,4	3403499	0	0
2015	3135294,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	600000	2535294,12	0	0	0	0	2535294,12	0	0	0
2017	2300000	512009,55	0	0	0	0	512009,55	0	0	0
2018	1650000	1067647,06	0	0	0	0	1067647,06	0	0	0
2019	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	794385,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3211596,19	3078613,18	0	0	0	0	132983,01
Wykonanie 2012	2552432,52	2416236,2	0	0	0	0	136196,32
Plan 3 kw. 2013	3407417	3207417	0	0	0	0	200000
Wykonanie 2013	3804048,06	3804048,06	0	0	0	0	0
2014	2576470,56	2326470,56	0	0	0	0	250000
2015	3135294,12	3135294,12	0	0	0	0	0
2016	3135294,12	3135294,12	0	0	0	0	0
2017	2812009,55	2812009,55	0	0	0	0	0
2018	2717647,06	2717647,06	0	0	0	0	0
2019	2350000	2350000	0	0	0	0	0
2020	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2021	2200000	2200000	0	0	0	0	0
2022	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2023	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2024	794385,16	794385,16	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	18152951,64	0	2361614,43	3955335,91
Wykonanie 2012	18204493,48	0	5277302,84	8969972,89
Plan 3 kw. 2013	18609148,69	0	4854921,55	6715814,51
Wykonanie 2013	15814715,44	0	7830367,18	11995681,66
2014	17029679,28	0	1311051,9	3749587,06
2015	13894385,16	0	4375294,12	4375294,12
2016	13294385,16	0	3100000	3100000
2017	10994385,16	0	3800000	3800000
2018	9344385,16	0	4500000	4500000
2019	6994385,16	0	4900000	4900000
2020	5894385,16	0	5200000	5200000
2021	3694385,16	0	5500000	5500000
2022	1794385,16	0	5900000	5900000
2023	794385,16	0	6300000	6300000
2024	0	0	6135513,03	6135513,03

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[01] + [05.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) + (9.5)] + [(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,77%	9,77%	0	9,77%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,86%	7,86%	0	7,86%	12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,25%	9,25%	2522	9,25%	12,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,34%	10,34%	2522	10,34%	18,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,93%	6,93%	2522	6,94%	5,60%	10,95%	12,68%	TAK	TAK
2015	8,36%	8,36%	2522	8,36%	11,34%	10,44%	12,17%	TAK	TAK
2016	8,52%	8,52%	0	8,52%	8,79%	9,97%	11,70%	TAK	TAK
2017	7,59%	7,59%	0	7,59%	11,35%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2018	7,23%	7,23%	0	7,23%	10,89%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0	6,13%	11,58%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2020	2,99%	2,99%	0	2,99%	11,51%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0	5,48%	13,01%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0	4,45%	13,14%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0	2,27%	13,64%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0	1,72%	12,99%	13,26%	13,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0	13110755,15	0	2897341	1044341	1853000	0	0	0		
Wykonanie 2012	0	0	13538885,53	2660832,1	12832803,38	2090257,38	10742546	0	0	0		
Plan 3 kw. 2013	0	0	14090840,7	3121065,41	11895445,4	1680111,4	10215334	8925634	3329810,74	187356,15		
Wykonanie 2013	0	0	13645099,95	2783912,52	10270115,72	1362913,7	8907202,02	8698577,1	2462413,67	189878,15		
2014	0	0	15307877,97	3104891,93	5172462,88	2570262,88	2602200	672254,82	5798224	1030929,05		
2015	3135294,12	1360003	14560000	3200000	6422913,7	1362913,7	5060000	1560000	4040000	0		
2016	600000	600000	14850000	3250000	6118492	188492	5930000	5200000	800000	0		
2017	2300000	2300000	15150000	3300000	5106088	106088	5000000	4100000	900000	0		
2018	1650000	1650000	0	0	5890000	0	5890000	4140000	1860000	0		
2019	2350000	2350000	0	0	5300000	0	5300000	5300000	100000	0		
2020	1100000	1100000	0	0	8600000	0	8600000	8600000	0	0		
2021	2200000	2200000	0	0	0	0	0	0	3500000	0		
2022	1900000	1900000	0	0	0	0	0	0	4000000	0		
2023	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	5300000	0		
2024	794385,16	794385,16	0	0	0	0	0	0	5341127,87	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	401556,91	351400,76	351400,76	5644131,4	5644131,4	5644131,4	416524,72	355493	355493
Plan 3 kw. 2013	238312,4	226396,78	226396,78	4398537,91	4398537,91	4398537,91	266269	226396,78	226396,78
Wykonanie 2013	232969,18	226328,65	226328,18	3514265,11	3514265,11	3514265,11	147548,12	147548,12	125415,03
2014	906106,09	796942,06	796942,06	1355808	1355808	1355808	995969,88	973889,88	973889,88
2015	353095	353095	353095	3310000	3310000	0	402095	402095	0
2016	55900	55900	55900	1465000	1465000	0	80904	80904	0
2017	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0
2018	0	0	0	1735000	1735000	0	0	0	0
2019	0	0	0	2650000	2650000	0	0	0	0
2020	0	0	0	4300000	4300000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	9303802,33	9303802,33	5465968,78	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	10115334	10115334	8830367,02	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	8846149,52	8846149,52	8830367,02	0	0	0	0	0	0
2014	2647054,82	2647054,82	847054,82	1039005,78	299005,78	204572,3	204572,3	1039005,78	299005,78
2015	3700000	3700000	0	1850000	0	0	0	0	0
2016	2930000	2930000	0	1465000	0	0	0	0	0
2017	3000000	3000000	0	1500000	0	0	0	0	0
2018	3470000	3470000	0	1735000	0	0	0	0	0
2019	5300000	5300000	0	2650000	0	0	0	0	0
2020	8600000	8600000	0	4300000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	204572,3	204572,3	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	3078613,18	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	2416236,2	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	3207417	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	3804048,06	0	0	0	0	0	0
2014	2326470,56	0	0	0	0	0	0
2015	2835295	0	0	0	0	0	0
2016	3035294,12	0	0	0	0	0	0
2017	2812009,55	0	0	0	0	0	0
2018	2617647,06	0	0	0	0	0	0
2019	1600000	0	0	0	0	0	0
2020	790000	0	0	0	0	0	0
2021	200000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/439/2014 Rady Gminy Iława z dnia 29 października 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)				52025504,54	5172462,88	6422913,7	6118492	5106088	5890000	5300000	8600000	0	0	0	0	51897260
1.a	- wydatki bieżące				5963904,54	2570262,88	1362913,7	188492	106088	0	0	0	0	0	0	0	6088460
1.b	- wydatki majątkowe				46061600	2602200	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				39720845,54	3467882,88	4102095	3010904	3000000	3470000	5300000	8600000	0	0	0	0	39637953
1.1.1	- wydatki bieżące				2526245,54	892682,88	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	1539357,54	388793,88	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	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny. - 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	228984	22080	126000	80904	0	0	0	0	0	0	0	0	530465

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													
1.1.1.4	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				37194600	2575200	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 komunikacyjnej dróg gminnych.	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	308400	306000	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	0	0	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 wodociągowej.	Urząd Gminy	2014	2015	3000000	1800000	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 Kamińskiej i Kaldunach. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława.	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 Iława - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława.	Urząd Gminy	2009	2014	7544200	64200	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				12304659	1704580	2320818,7	3107588	2106088	2420000	0	0	0	0	0	0	12259307

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				3437659	1677580	960818,7	107588	106088	0	0	0	0	0	0	0	3403307
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	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	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ilawa w roku szkolnym 2014/2015 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi. - Zapewnienie dowozu do szkół uczniom z terenu gminy.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ilawa	2014	2015	400000	160000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy	2012	2015	59901	20000	21930,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59901
1.3.1.6	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ilawa w latach 2013 - 2014 - Zapewnienie audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami ufp.	Urząd Gminy	2013	2014	23680	7430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23680
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

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													
1.3.1.9	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	0	31800
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - Ubezpieczenie mienia gminy oraz OC jst.	Urząd Gminy	2012	2014	104706	34902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104706
1.3.1.11	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Iława. - Ubezpieczenie pojazdów	Urząd Gminy	2012	2014	39873	13291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39873
1.3.1.12	Zakup oleju opałowego dla szkół samorządowych na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opału 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
1.3.1.13	Zakup oleju opałowego dla szkół samorządowych na sezon grzewczy 2014/2015. - Zapewnienie opału szkołom na sezon grzewczy.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2014	2015	530000	220000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000
1.3.1.14	Zakup węgla dla szkół na sezon grzewczy 2013/2014. - Zapewnienie opału szkołom samorządowym.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych	2013	2014	75000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000
1.3.1.15	Zakup węgla dla szkół na sezon grzewczy 2014/2015 - Zapewnienie opału na sezon grzewczy szkołom samorządowym.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2014	2015	85000	36000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Iława w sezonie 2014-2015. - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg i chodników mieszkańcom gminy w okresie zimowym.	Urząd Gminy	2014	2015	200000	80000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8867000	27000	1360000	3000000	2000000	2420000	0	0	0	0	0	0	8856000

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														
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych Wola Kamięńska - Windyki. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2015	2016	2000000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2014	2015	367000	17000	350000	0	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	0	6500000

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

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 dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2014 powiększając je o kwotę 900 000 zł wynikająca ze znanej już do otrzymania w 2015 r. subwencji ogólnej. W latach 2016 – 2017 dochody zaplanowano ostrożnościowo na poziomie roku 2014, natomiast w latach 2018 – 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.

Planując wydatki w latach 2015 - 2017 - opierano się na wykonaniach wydatków bieżących w latach 2011 - 2013. Rok 2014 projektuje się, że zakończy się realizacją wydatków bieżących na poziomie niższym niż planowano (ok. 35,5 mln). W latach 2018 - 2024 planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 2,5 %.

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, 2016 - 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.