

**UCHWAŁA NR XV/104/2015
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 listopada 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2015 – 2026.**

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 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iława na lata 2015 – 2026”, która po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2026”, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3. "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026” pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem 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

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2015 Rady Gminy Iława z dnia 30 listopada 2015 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 45500434 | 39799979,51 | 5383251 | 60000 | 7962768,7 | 4561415 | 15105135 | 9492267,9 | 5700454,49 | 461544,72 | 5238909,77 |
| 2016 | 44342800 | 39095000 | 5800000 | 63000 | 7850000 | 4580000 | 15460000 | 6920000 | 5247800 | 1192800 | 4055000 |
| 2017 | 45965000 | 39880000 | 6100000 | 66000 | 8000000 | 4680000 | 15770000 | 7060000 | 6085000 | 770000 | 5300000 |
| 2018 | 45830000 | 40670000 | 6400000 | 70000 | 8160000 | 4770000 | 16080000 | 7200000 | 5160000 | 500000 | 4660000 |
| 2019 | 47050000 | 41490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560000 | 500000 | 5060000 |
| 2020 | 44800000 | 42300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 500000 | 2000000 |
| 2021 | 45360000 | 43160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 |
| 2022 | 46230000 | 44030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 |
| 2023 | 47100000 | 44900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 |
| 2024 | 48000000 | 45800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 |
| 2025 | 48163439,81 | 45963439,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 |
| 2026 | 48442518,27 | 46242518,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 200000 | 2000000 |

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 |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | 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 | 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 49700434 | 38159390,71 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2539 | 11541043,29 |
| 2016 | 43347800 | 36100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2539 | 7247800 |
| 2017 | 45635000 | 36800000 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 2539 | 8835000 |
| 2018 | 44280000 | 37600000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 2539 | 6680000 |
| 2019 | 46880000 | 38300000 | 0 | 0 | x | 300000 | 300000 | 0 | 1259 | 8580000 |
| 2020 | 42000000 | 39000000 | 0 | 0 | x | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2021 | 42900000 | 39900000 | 0 | 0 | x | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2022 | 44600000 | 40600000 | 0 | 0 | x | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 4000000 |
| 2023 | 44400000 | 41400000 | 0 | 0 | x | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2024 | 45300000 | 42300000 | 0 | 0 | x | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2025 | 46140000 | 43140000 | 0 | 0 | x | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2026 | 48442518,27 | 45442518,27 | 0 | 0 | x | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3000000 |

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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | -4200000 | 8335294,12 | 0 | 0 | 3061516,37 | 0 | 5055489,07 | 4200000 | 218288,68 | 0 | |
| 2016 | 995000 | 1990294,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990294,12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 330000 | 1932009,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932009,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1550000 | 967647,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967647,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 170000 | 2430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2023439,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 | | |
| 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] | | | | |
| 2015 | 4135294,12 | 3985294,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 2016 | 2985294,12 | 2985294,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2262009,55 | 2262009,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2517647,06 | 2517647,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2600000 | 2600000 | 111860,38 | 0 | 111860,38 | 0 | 0 |
| 2020 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2460000 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1630000 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2023439,81 | 2023439,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 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]) |
| 2015 | 17358439,81 | 0 | 1640588,8 | 4702105,17 |
| 2016 | 16363439,81 | 0 | 2995000 | 2995000 |
| 2017 | 16033439,81 | 0 | 3080000 | 3080000 |
| 2018 | 14483439,81 | 0 | 3070000 | 3070000 |
| 2019 | 14313439,81 | 0 | 3190000 | 3190000 |
| 2020 | 11513439,81 | 0 | 3300000 | 3300000 |
| 2021 | 9053439,81 | 0 | 3260000 | 3260000 |
| 2022 | 7423439,81 | 0 | 3430000 | 3430000 |
| 2023 | 4723439,81 | 0 | 3500000 | 3500000 |
| 2024 | 2023439,81 | 0 | 3500000 | 3500000 |
| 2025 | 0 | 0 | 2823439,81 | 2823439,81 |
| 2026 | 0 | 0 | 800000 | 800000 |

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 uwzględnienia 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 9,86% | 9,85% | 2522 | 9,86% | 4,62% | 12,42% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,86% | 7,85% | 0 | 7,85% | 9,44% | 9,70% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,73% | 5,72% | 0 | 5,72% | 8,38% | 6,80% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,37% | 6,36% | 0 | 6,36% | 7,79% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,16% | 5,92% | 0 | 5,92% | 7,84% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,92% | 6,92% | 0 | 6,92% | 8,48% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,86% | 5,86% | 0 | 5,86% | 7,63% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,74% | 3,74% | 0 | 3,74% | 7,85% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,84% | 5,84% | 0 | 5,84% | 7,86% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,67% | 5,67% | 0 | 5,67% | 7,71% | 7,78% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,22% | 4,22% | 0 | 4,22% | 6,28% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,01% | 0,01% | 0 | 0,01% | 2,06% | 7,28% | 7,28% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2015 | 0 | 0 | 15676686,38 | 3347321,79 | 5186815 | 440115 | 4746700 | 4525000 | 6161521,29 | 854522 | | |
| 2016 | 995000 | 495000 | 15480000 | 3490000 | 4330904 | 90904 | 4240000 | 3570000 | 3677800 | 0 | | |
| 2017 | 330000 | 330000 | 15800000 | 3560000 | 5699750 | 0 | 5699750 | 5549750 | 3285250 | 0 | | |
| 2018 | 1550000 | 250000 | 16100000 | 3630000 | 6680000 | 0 | 6680000 | 6630000 | 50000 | 0 | | |
| 2019 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 8580000 | 0 | 8580000 | 8580000 | 0 | 0 | | |
| 2020 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | | |
| 2021 | 2460000 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | | |
| 2022 | 1630000 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | | |
| 2023 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | | |
| 2024 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | | |
| 2025 | 2023439,81 | 2023439,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 317817,85 | 269018,77 | 269018,77 | 1328427,09 | 1328427,09 | 1328427,09 | 440115 | 346023 | 346023 |
| 2016 | 89536 | 89536 | 89536 | 0 | 0 | 0 | 90904 | 60588 | 60588 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 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 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 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 1501176 | 611032 | 611032 | 611032,04 | 611032,04 | 0 | 0 | 611032,04 | 611032,04 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2700000 | 2700000 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2800000 | 2800000 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6600000 | 6600000 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1000000 | 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: | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | | | | | | | |
| 2015 | 3985294,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2985294,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2162009,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2317647,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2015 Rady Gminy Ilawa z dnia 30 listopada 2015 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32422980 | 5186815 | 4330904 | 5699750 | 6680000 | 8580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42499088 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 976780 | 440115 | 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997888 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31446200 | 4746700 | 4240000 | 5699750 | 6680000 | 8580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41501200 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 16708780 | 1965115 | 760904 | 2700000 | 2800000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26784888 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 976780 | 440115 | 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997888 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ilawa - Opracowanie dokumentu strategicznego niezbędnego do występowania o środki unijne na realizację zadań związanych z ochroną powietrza. | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 80000 | 70000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 1.1.1.2 | Ostródzko - Ilawski 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 | 244984 | 142000 | 80904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229984 |
| 1.1.1.3 | Uczenie przez doświadczenie. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. | SSP w Rudzienicach | 2014 | 2015 | 651796 | 228115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687904 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15732000 | 1525000 | 670000 | 2700000 | 2800000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25787000 |
| 1.1.2.1 | Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 1210000 | 0 | 300000 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 |
| 1.1.2.3 | Budowa kompleksu turystyczno - kulturalnego nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Siemiany - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany. | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| 1.1.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych na trasie Iława - Szałkowo oraz Tynwałd - Małkowo - Iława. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3200000 | 0 | 0 | 100000 | 1150000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
| 1.1.2.5 | Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki. - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808000 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach. - Integracja społeczności wiejskiej. | Urząd Gminy | 2014 | 2017 | 657000 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517000 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 2500000 | 0 | 30000 | 0 | 500000 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej i Kałdunach. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych oraz rozbudowa kanalizacji w Łasecznie, Stradomnie i Ząbrowie. - Poprawa jakości wody oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej. | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 2945000 | 1525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042000 |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Rewitalizacja parku. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 220000 | 0 | 20000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 |
| 1.1.2.11 | Rozwój dziedzictwa narodowego poprzez zagospodarowanie obszaru rzeki Drwęcy w miejscowości Franciszkowo Dolne. - Ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 520000 | 0 | 20000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Franciszkowo. - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 3880000 | 0 | 300000 | 300000 | 1000000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie brzegów jeziora Jeziorak w miejscowości Kwiry. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości. | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 1.1.2.14 | Zagospodarowanie centrum wsi Łaseczno na cele wypoczynku i rekreacji. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 1.1.2.15 | Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo i Łaseczno. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 15714200 | 3221700 | 3570000 | 2999750 | 3880000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15714200 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15714200 | 3221700 | 3570000 | 2999750 | 3880000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15714200 |
| 1.3.2.1 | Budowa centrum aktywności społecznej w Nowej Wsi - Integracja społeczności wiejskiej, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 2000000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec - Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łława | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 37500 | 2500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 |
| 1.3.2.3 | Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym - Zapewnienie realizacji zadań gminnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, utrzymania dróg i chodników, itp. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 1100000 | 137500 | 700000 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki. - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 208000 | 8000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 210000 | 10000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku. - Budowa centrum kulturalnego dla mieszkańców Gminy Iława. | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 53700 | 3700 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 2500000 | 30000 | 20000 | 1550000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły. | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 6400000 | 3000000 | 2300000 | 1037250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000 |
| 1.3.2.10 | Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Iława - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 3000000 | 10000 | 10000 | 0 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo na cele wypoczynku - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 205000 | 5000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015 - 2026 Gminy Iława**

Dochody

W roku 2015 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2014, 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 SSP w Rudzienicach projektu.

W latach 2016 - 2026 założono wzrost dochodów bieżących na bezpiecznym poziomie ok. 2,0 % opierając się głównie na własnych analizach oraz analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pozabudżetowymi (unijnymi i innymi). W roku 2015 zaplanowano wpływy z refundacji środków unijnych w wartościach wynikających z podpisanych umów, dofinansowanie jakie Gmina otrzyma z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Iławskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi Ząbrowo – Kamionka” oraz planowane dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozbudowę szkoły w Gromotach. Należy zaznaczyć, że w latach 2016 - 2026 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 - 65 %. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane. Na lata 2015 - 2026 przyjęto do sprzedaży wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Techniczno - Inwestycyjnego.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących na rok 2015 kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

W latach 2016 - 2026 założono ok. 2 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75017 – 75023. W latach 2016 - 2026 założono wzrost tych wydatków o ok. 2 %, w stosunku do roku poprzedzającego. Odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych – w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć posunięć rządu w sferze regulacji płac w oświacie - przyjęto 2 % wzrost na przestrzeni lat 2016 – 2026.

W latach 2016 - 2029 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 bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w roku 2015 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz umów planowanych do zawarcia, w latach 2016 – 2019 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji.

Przychody

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w latach 2015 - 2019 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 2015 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.