

**ZARZĄDZENIE NR 87/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017 - 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iławy na lata 2017 – 2028, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
2. Radzie Gminy Iława.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Projekt

uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017 - 2028



Listopad 2016 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Iława
z dnia grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Iława na lata 2017- 2028.

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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr XVI/121/2015 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	41 914 780,14	38 687 618,76	4 767 157,00	54 328,71	7 809 546,00	4 665 082,00	14 322 829,00	9 413 054,00	3 227 161,38	226 199,06	3 000 962,32	
Wykonanie 2015	44 968 156,47	39 655 580,03	5 400 000,00	82 000,00	7 986 153,00	4 610 000,00	15 105 135,00	9 170 130,00	5 312 576,44	193 667,52	5 130 454,00	
Plan 3 kw. 2016	53 553 488,02	48 511 290,22	6 364 821,00	90 000,00	7 399 951,78	4 544 360,00	15 326 062,00	16 362 271,01	5 042 197,80	410 200,00	4 472 989,80	
Wykonanie 2016	52 259 854,49	48 027 088,69	6 364 821,00	82 000,00	7 460 577,18	4 544 000,00	15 326 062,00	17 037 287,74	4 232 765,80	440 000,00	3 744 689,80	
2017	56 125 632,00	51 569 953,00	6 600 000,00	92 000,00	7 448 622,00	4 700 000,00	15 700 000,00	7 230 000,00	4 555 679,00	696 140,00	3 113 539,00	
2018	55 206 250,00	49 556 250,00	6 800 000,00	95 000,00	8 120 000,00	4 800 000,00	16 020 000,00	7 370 000,00	5 650 000,00	750 000,00	5 250 000,00	
2019	52 395 000,00	47 612 000,00	6 870 000,00	96 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	16 340 000,00	7 500 000,00	4 783 000,00	400 000,00	3 983 000,00	
2020	46 643 000,00	44 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	400 000,00	1 950 000,00	
2021	45 630 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	400 000,00	1 950 000,00	
2022	46 500 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	400 000,00	1 950 000,00	
2023	46 980 000,00	45 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	335 000,00	1 950 000,00	
2024	47 880 000,00	45 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	335 000,00	1 950 000,00	
2025	50 403 637,44	48 453 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	175 000,00	1 950 000,00	
2026	49 730 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	227 000,00	1 950 000,00	
2027	50 690 000,00	48 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
2028	50 550 500,00	48 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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 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 zobowiązań na wkład krajowy)	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 2014	41 547 039,67	34 496 135,08	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	431,00	7 050 904,59
Wykonanie 2015	45 654 244,33	35 006 206,66	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 539,00	10 648 037,67
Plan 3 kw. 2016	58 151 488,02	46 391 453,44	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	2 539,00	11 760 034,58
Wykonanie 2016	54 186 000,13	44 074 356,28	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	2 539,00	10 111 643,85
2017	59 683 801,00	48 753 311,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	2 539,00	10 930 490,00
2018	56 554 182,00	46 465 632,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 539,00	10 088 550,00
2019	49 795 000,00	41 281 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	1 259,00	8 514 000,00
2020	43 763 000,00	39 763 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	42 580 000,00	39 580 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	43 250 000,00	40 250 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	43 940 000,00	40 940 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	44 640 000,00	41 640 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	47 936 863,38	42 679 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 257 863,38
2026	49 730 000,00	43 060 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00
2027	50 690 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
2028	50 550 500,00	43 700 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00

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 2014	367 740,47	5 842 034,16	0,00	0,00	2 438 535,16	0,00	3 403 499,00	1 616 908,82	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-686 087,86	8 335 285,05	0,00	0,00	3 061 516,37	0,00	5 055 480,00	2 404 939,00	218 288,68	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 598 000,00	7 583 294,12	0,00	0,00	3 663 903,07	678 608,95	3 919 391,05	2 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 926 145,64	6 663 903,07	0,00	0,00	3 663 903,07	678 608,95	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	-3 558 169,00	5 720 178,56	0,00	0,00	1 752 463,56	0,00	3 967 715,00	3 558 169,00	0,00	0,00
2018	-1 347 932,00	3 665 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 579,07	1 347 932,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 466 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]				
Wykonanie 2014	2 833 895,24	2 626 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	207 424,68
Wykonanie 2015	3 985 294,12	3 985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 985 294,12	2 985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 985 294,12	2 985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 009,56	2 162 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 317 647,07	2 317 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	111 860,38	0,00	111 860,38	0,00	0,00
2020	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 466 774,06	2 466 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	16 288 244,86	0,00	4 191 483,68	6 630 018,84
Wykonanie 2015	17 358 430,74	0,00	4 649 373,37	7 710 889,74
Plan 3 kw. 2016	14 431 960,15	0,00	2 119 836,78	5 783 739,85
Wykonanie 2016	17 373 136,62	0,00	3 952 732,41	7 616 635,48
2017	19 178 842,06	0,00	2 816 642,00	4 569 105,56
2018	20 526 774,06	0,00	3 090 618,00	3 090 618,00
2019	17 926 774,06	0,00	6 331 000,00	6 331 000,00
2020	15 046 774,06	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2021	11 996 774,06	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	8 746 774,06	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2023	5 706 774,06	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00
2024	2 466 774,06	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00
2025	0,00	0,00	5 774 637,44	5 774 637,44
2026	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00
2027	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2028	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,46%	7,46%	2 522,00	7,46%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,75%	9,75%	2 522,00	9,75%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,38%	6,37%	0,00	6,37%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,51%	6,50%	0,00	6,50%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,71%	0,00	4,71%	6,26%	8,68%	9,91%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,96%	7,25%	8,48%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,51%	0,00	5,51%	12,85%	5,98%	7,21%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,57%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,99%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,25%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,42%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,66%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,80%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,95%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,75%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,69%	10,50%	10,50%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	14 733 052,73	3 028 330,59	5 172 462,88	2 570 262,88	2 602 200,00	672 254,82	5 371 049,13	1 030 929,05
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 500 000,00	3 303 632,00	4 720 817,00	392 053,00	4 328 764,00	4 222 064,00	5 563 597,00	854 455,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 076 833,40	2 124 635,83	7 596 980,00	10 600,00	7 586 380,00	6 997 860,00	1 896 300,00	648 635,58
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 329 576,48	3 038 683,42	7 417 880,99	6 100,00	7 411 780,99	6 937 860,00	1 451 900,00	648 610,58
2017	0,00	0,00	15 518 940,00	3 396 489,00	5 577 105,00	0,00	5 577 105,00	5 429 105,00	1 797 475,00	2 088 210,00
2018	0,00	0,00	16 340 000,00	3 580 000,00	10 088 550,00	0,00	10 088 550,00	10 088 550,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	16 500 000,00	3 630 000,00	8 514 000,00	0,00	8 514 000,00	8 514 000,00	0,00	0,00
2020	2 880 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	1 296 150,00	0,00	1 296 150,00	1 296 150,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 466 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2014	906 106,09	796 942,06	796 942,06	1 355 808,00	1 355 808,00	1 355 808,00	973 889,88	973 889,88	973 889,88
Wykonanie 2015	222 993,85	188 694,77	188 694,77	1 328 427,09	1 328 427,09	1 328 427,09	392 053,00	298 795,10	298 795,10
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	558 419,22	558 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	558 419,22	558 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2014	2 347 054,82	1 188 049,04	1 188 049,04	1 159 005,78	1 159 005,78	111 860,38	111 860,38	1 038 915,78	1 038 915,78	
Wykonanie 2015	1 222 064,31	611 032,00	611 032,00	611 032,04	611 032,04	0,00	0,00	611 032,04	611 032,04	
Plan 3 kw. 2016	218 800,00	107 794,00	107 794,00	107 794,00	107 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	218 800,00	107 794,00	107 794,00	107 794,00	107 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 602 250,00	8 602 250,00	0,00	3 442 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 748 500,00	8 748 500,00	0,00	3 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 257 854,31	4 257 854,31	0,00	2 307 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	4 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		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										
Wykonanie 2014	111 860,38	111 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 326 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 985 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 317 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 466 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 961 245,00	5 577 105,00	10 088 550,00	8 514 000,00	1 296 150,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 961 245,00	5 577 105,00	10 088 550,00	8 514 000,00	1 296 150,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 961 245,00	5 577 105,00	10 088 550,00	8 514 000,00	1 296 150,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 961 245,00	5 577 105,00	10 088 550,00	8 514 000,00	1 296 150,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2020	1 140 890,00	5 000,00	0,00	395 000,00	726 150,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starzykowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	141 700,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 732 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa chodnika w Ząbrowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	96 700,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	574 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	Urząd Gminy	2016	2017	274 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2019	574 995,00	5 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2019	383 680,00	5 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. - Zapewnienie mieszkań socjalnych dla potrzebujących na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2020	991 980,00	5 000,00	0,00	400 000,00	570 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach. - Rozwój infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2018	317 300,00	205 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę miejsc spotkań.	Urząd Gminy	2013	2019	915 000,00	5 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo - Integracja społeczności wiejskiej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	24 135,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2018	220 000,00	70 950,00	144 050,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2017	259 840,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2015	2017	4 080 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz. nr 40/11 i dz. 14773). - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	395 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	299 225,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach. - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2014	2018	665 000,00	200 000,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont budynku ZOSS na potrzeby GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2016	2017	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamiennej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2019	1 743 800,00	0,00	720 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii. - Ochrona środowiska oraz docelowo uzyskanie oszczędności finansowych.	Urząd Gminy	2017	2018	1 400 000,00	28 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	3 000 000,00	80 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2019	367 000,00	96 000,00	106 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małtyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława.	Urząd Gminy	2017	2019	4 200 000,00	120 000,00	2 055 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (nr 146024N) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2016	2019	3 457 000,00	5 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 - 2028 Gminy Iława**

Dochody

W roku 2017 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2016, 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 dofinansowaniem środkami unijnymi współrealizowanego przez Urząd Gminy projektu pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”.

W latach 2018 - 2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 1,5 % opierając się głównie na własnych analizach oraz analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 - 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne. W roku 2017 zaplanowano wpływy jakie gmina otrzymałaby z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Iławskiego – w przypadku uzyskania dofinansowania na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo”, "Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki" oraz dotację na zakup samochodu strażackiego. W przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych – gmina w 2017 r. zrezygnuje z wykonania tych zadań. Należy zaznaczyć, że w latach 2017 - 2028 gmina planuje realizację inwestycji dofinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Zakładane zadania obecnie znajdują się na etapie planowania lub opracowywania dokumentacji, nie ma podpisanych umów, założono otrzymane dofinansowanie na średnim poziomie ok. 65 %. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane. Na lata 2017 - 2028 przyjęto do sprzedaży wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Techniczno - Inwestycyjnego.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących na rok 2017 kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie gminy. W latach 2018 - 2028 założono ok. 2,2 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75018 – 75023. Odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych przyjęto 1,5 % wzrost na przestrzeni lat 2018 - 2028.

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 2017 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz umów planowanych do zawarcia, w latach 2018 – 2019 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji.

Przychody

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w latach 2017 - 2019 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek. Wysokość kredytu zakładanego na 2017 r. może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo”.

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 2017 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 zaciągany długiem.

Spełnienie relacji o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały.

Sporządził:

Skarbnik

Anna Styczyńska

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński