

**UCHWAŁA NR XIV/119/19
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2019- 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 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) Rada Gminy Iława uchwała, co następuje:

§ 1. "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2026", wprowadzoną uchwałą Nr III/10/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą Nr IV/29/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/45/19 z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 24 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/76/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/93/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XI/98/19 z dnia 27 września 2019 r., uchwałą Nr XII/105/19 z dnia 25 października 2019 r. oraz uchwałą Nr XIII/110/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026", wprowadzonych uchwałą Nr III/10/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą Nr IV/29/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/45/19 z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 24 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/76/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/93/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XI/98/19 z dnia 27 września 2019 r., uchwałą Nr XII/105/19 z dnia 25 października 2019 r. oraz uchwałą Nr XIII/110/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2026", wprowadzone uchwałą Nr III/10/18 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą Nr IV/29/19 z dnia 25 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r., uchwałą Nr VI/45/19 z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 24 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/76/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/93/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XI/98/19 z dnia 27 września 2019 r., uchwałą Nr XII/105/19 z dnia 25 października 2019 r. oraz uchwałą Nr XIII/110/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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

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]											
2019	68960031,65	61241837,02	10242785	100000	9547266	5480400	15602874	24234391,4	7718194,63	942088,5	6379052,63	
2020	66050000	59550000	10300000	100000	10050000	5650000	15650000	21000000	6500000	1500000	4220000	
2021	70850000	63800000	11200000	100000	10350000	5650000	15650000	20000000	7050000	1200000	3540000	
2022	61350000	59000000	10150000	80000	9140000	5305000	15020000	13650000	2350000	500000	1950000	
2023	46980000	45030000	0	0	0	0	0	0	1950000	335000	1615000	
2024	48750000	46800000	0	0	0	0	0	0	1950000	335000	1615000	
2025	50736863,38	48786863,38	0	0	0	0	0	0	1950000	175000	1775000	
2026	50003215,46	48053215,46	0	0	0	0	0	0	1950000	175000	1775000	

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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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		
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			
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]										
2019	71675290,85	59777927,49	100000	0	x	550000	550000	0	0	11897363,36	
2020	63174000	54684000	0	0	x	490000	490000	0	0	8490000	
2021	67801000	57587100	0	0	x	480000	480000	0	0	10213900	
2022	58109000	53859000	0	0	x	400000	400000	0	0	4250000	
2023	43944000	40944000	0	0	x	300000	300000	0	0	3000000	
2024	45210520	42192020	0	0	x	225000	225000	0	0	3018500	
2025	47984863,38	44879000	0	0	x	160000	160000	0	0	3105863,38	
2026	48787161,96	45787161,96	0	0	x	90000	90000	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:	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]								
2019	-2715259,2	4845259,2	0	0	4695168,7	2699205,7	16053,5	16053,5	134037	0
2020	2876000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3049000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3036000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3539480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1216053,5	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
		Splaty 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]				
2019	2130000	2100000	0	0	0	0	30000
2020	2876000	2876000	0	0	0	0	0
2021	3049000	3049000	0	0	0	0	0
2022	3241000	3241000	0	0	0	0	0
2023	3036000	3036000	0	0	0	0	0
2024	3539480	3539480	0	0	0	0	0
2025	2752000	2752000	0	0	0	0	0
2026	1216053,5	1216053,5	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])
2019	19709533,5	0	1463909,53	6159078,23
2020	16833533,5	0	4866000	4866000
2021	13784533,5	0	6212900	6212900
2022	10543533,5	0	5141000	5141000
2023	7507533,5	0	4086000	4086000
2024	3968053,5	0	4607980	4607980
2025	1216053,5	0	3907863,38	3907863,38
2026	0	0	2266053,5	2266053,5

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) + (B.5)}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2)) + (15.2))}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	3,99%	3,99%	0	3,99%	3,49%	8,30%	11,05%	TAK	TAK	
2020	5,10%	5,10%	0	5,10%	9,64%	5,34%	8,09%	TAK	TAK	
2021	4,98%	4,98%	0	4,98%	10,46%	5,01%	7,76%	TAK	TAK	
2022	5,93%	5,93%	0	5,93%	9,19%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2023	7,10%	7,10%	0	7,10%	9,41%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2024	7,72%	7,72%	0	7,72%	10,14%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2025	5,74%	5,74%	0	5,74%	8,05%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2026	2,61%	2,61%	0	2,61%	4,88%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	18856032,84	3729618,55	9866470,65	271693,75	9594776,9	8109010,9	0	0
2020	2876000	2876000	19850000	4020000	3125581	460235	2665346	1574823	0	0
2021	3049000	3049000	0	0	4547375	1116225	3431150	0	0	0
2022	3241000	3241000	0	0	2025000	0	2025000	0	0	0
2023	3036000	3036000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3539480	3539480	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2752000	2752000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1216053,5	1216053,5	0	0	0	0	0	0	0	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:	
		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									
2019	136638	136638	0	3957159,74	3957159,74	0	271693,75	271693,75	0
2020	0	0	0	0	0	0	401195	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	1116225	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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									
2019	6146776,9	3193840,58	3193840,58	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

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									
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							
2019	2100000	0	0	0	0	0	0
2020	2876000	0	0	0	0	0	0
2021	3049000	0	0	0	0	0	0
2022	3241000	0	0	0	0	0	0
2023	3036000	0	0	0	0	0	0
2024	3539480	0	0	0	0	0	0
2025	2752000	0	0	0	0	0	0
2026	1216053,5	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 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				20 372 254,27	9 866 470,65	3 125 581,00	4 547 375,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 372 254,27
1.a	- wydatki bieżące				1 971 408,00	271 693,75	460 235,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 400 846,27	9 594 776,90	2 665 346,00	3 431 150,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 846,27
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 158 848,24	6 418 470,65	401 195,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 848,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 912 368,00	271 693,75	401 195,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 368,00
1.1.1.1	Kurs na aktywność - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2018	2020	406 258,00	185 710,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 258,00
1.1.1.2	J@ w internecie - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	Urząd Gminy	2018	2019	114 240,00	76 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 240,00
1.1.1.3	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy	2019	2021	1 391 870,00	9 840,00	265 805,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 246 480,24	6 146 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 480,24
1.1.2.1	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę miejsc spotkań.	Urząd Gminy	2013	2019	1 495 637,35	1 470 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 637,35
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i ul. Diamentowa) oraz przebudowa drogi gminnej (ul. Neptuna, ul. Polarna, ul. Andromedy, ul. Merkury) w Nowej Wsi. -	Urząd Gminy	2018	2019	2 761 265,44	2 717 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 265,44
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016	2019	1 989 577,45	1 958 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 577,45
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	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	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	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				12 213 406,03	3 448 000,00	2 724 386,00	3 431 150,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 406,03
1.3.1	- wydatki bieżące				59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Iława - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Iława	Urząd Gminy	2019	2020	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 154 366,03	3 448 000,00	2 665 346,00	3 431 150,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 366,03
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2021	1 140 890,00	5 000,00	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 890,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małtyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2022	4 080 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2020	644 310,73	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 310,73
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2021	321 992,40	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 992,40
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 146052N w miejscowości Wikielec. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	1 342 145,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 145,00
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2020	328 800,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 800,00
1.3.2.7	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2016	2021	1 167 890,90	5 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 890,90
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2020	109 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Kamień Duży - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2018	2019	1 969 926,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 926,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik) - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2018	2020	131 127,00	0,00	128 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 127,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2018	2020	307 722,00	0,00	303 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 722,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Gulb-Wólka - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2017	2020	414 075,00	0,00	404 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 075,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku, na odcinku ok. 540 m - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2018	2020	196 487,00	0,00	184 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 487,00

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iława na lata 2019 – 2026.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Iława na lata 2019 – 2026.

W dochodach budżetowych roku 2019 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 29 406,54 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 54,75 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Iława na lata 2019 – 2026.

W wydatkach budżetowych roku 2019 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 54,75 zł, w wydatkach majątkowych nie dokonuje się zmian.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019 – 2026.

W przedsięwzięciach na lata 2019 – 2026 nie dokonuje się zmian.

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2019-2026.

Deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 29 406,54 i po dokonanych zmianach wynosi 2 715 259,20 zł.