

**UCHWAŁA NR L/430/2018
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2026, 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

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]											
2018	61258803,07	55138903,54	8388432	90000	9029071,86	5294663	14616152	21063042,38	6119899,53	275495	5833404,53	
2019	55714000	51760000	6870000	96000	8300000	4900000	16340000	7500000	3954000	254000	3700000	
2020	50694150	48344150	6500000	90000	8000000	4900000	15052000	7500000	2350000	400000	1950000	
2021	45630000	43280000	0	0	0	0	0	0	2350000	400000	1950000	
2022	46500000	44150000	0	0	0	0	0	0	2350000	400000	1950000	
2023	46980000	45030000	0	0	0	0	0	0	1950000	335000	1615000	
2024	48250000	46300000	0	0	0	0	0	0	1950000	335000	1615000	
2025	50976863,38	49026863,38	0	0	0	0	0	0	1950000	175000	1775000	
2026	49740789,82	47790789,82	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki
			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 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]										
2018	70819244,31	54260469,3	0	0	0	510000	510000	0	2539	16558775,01	
2019	53114000	44600000	0	0	x	550000	550000	0	0	8514000	
2020	47814150	43763000	0	0	x	460000	460000	0	0	4051150	
2021	42580000	39580000	0	0	x	400000	400000	0	0	3000000	
2022	43250000	40250000	0	0	x	320000	320000	0	0	3000000	
2023	43940000	40940000	0	0	x	250000	250000	0	0	3000000	
2024	45210000	42191500	0	0	x	180000	180000	0	0	3018500	
2025	47936863,38	44679000	0	0	x	80000	80000	0	0	3257863,38	
2026	48674085,77	45674085,77	0	0	x	15000	15000	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]								
2018	-9560441,24	11982125,3	0	0	3189743,25	887217,19	8673224,05	8673224,05	119158	0
2019	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1066704,05	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]				
2018	2421684,06	2317647,06	0	0	0	0	104037
2019	2600000	2600000	0	0	0	0	0
2020	2880000	2880000	0	0	0	0	0
2021	3050000	3050000	0	0	0	0	0
2022	3250000	3250000	0	0	0	0	0
2023	3040000	3040000	0	0	0	0	0
2024	3040000	3040000	0	0	0	0	0
2025	3040000	3040000	0	0	0	0	0
2026	1066704,05	1066704,05	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])
2018	21966704,05	0	878434,24	4068177,49
2019	19366704,05	0	7160000	7160000
2020	16486704,05	0	4581150	4581150
2021	13436704,05	0	3700000	3700000
2022	10186704,05	0	3900000	3900000
2023	7146704,05	0	4090000	4090000
2024	4106704,05	0	4108500	4108500
2025	1066704,05	0	4347863,38	4347863,38
2026	0	0	2116704,05	2116704,05

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,62%	4,61%	0	4,61%	1,88%	9,48%	11,26%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,65%	0	5,65%	13,31%	6,51%	8,30%	TAK	TAK
2020	6,59%	6,59%	0	6,59%	9,83%	6,82%	8,60%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,56%	0	7,56%	8,99%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	7,68%	7,68%	0	7,68%	9,25%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	7,00%	7,00%	0	7,00%	9,42%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	6,67%	6,67%	0	6,67%	9,21%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	6,12%	6,12%	0	6,12%	8,87%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0	2,17%	4,61%	9,17%	9,17%	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]							
2018	0	0	17452620,84	3561531,67	11304613,62	137562,06	11167051,56	9874000	27368	1707367,88		
2019	2600000	0	16500000	3630000	5707751	135390	5572361	8514000	0	0		
2020	2880000	1017000	16200000	3300000	3786540	135390	3651150	1296150	0	0		
2021	3050000	3050000	0	0	2025000	0	2025000	0	0	0		
2022	3250000	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	3040000	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	3040000	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	3040000	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	1066704,05	1066704,05	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									
2018	0	0	0	3552747,47	3552747,47	3552747,47	154824	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	135390	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	135390	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

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 tymi środkami	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									
2018	5562226,79	5430504,15	5430504,15	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

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									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2317647,06	0	0	0	0	0	0
2019	2600000	0	0	0	0	0	0
2020	2880000	0	0	0	0	0	0
2021	3050000	0	0	0	0	0	0
2022	3250000	0	0	0	0	0	0
2023	3040000	0	0	0	0	0	0
2024	3040000	0	0	0	0	0	0
2025	3040000	0	0	0	0	0	0
2026	1066704,05	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

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 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)				23 586 461,87	11 304 613,6	5 707 751,00	3 786 540,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 649 571,86
1.a	- wydatki bieżące				422 362,31	137 562,06	135 390,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 362,31
1.b	- wydatki majątkowe				23 164 099,56	11 167 051,5	5 572 361,00	3 651 150,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227 209,55
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:				6 036 302,11	5 695 788,86	135 390,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 302,10
1.1.1	- wydatki bieżące				422 362,31	137 562,06	135 390,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 362,31
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	406 170,00	135 390,00	135 390,00	135 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 170,00
1.1.1.2	Realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowanie z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach PO PŻ 2014 - 2020 EFPNP -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2016	2018	16 192,31	2 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 192,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 613 939,80	5 558 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 939,79
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016	2018	1 549 582,15	1 519 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 582,14
1.1.2.2	Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej. -	Urząd Gminy	2017	2018	288 912,66	284 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 912,66
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - etap II. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	311 755,00	302 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 755,00
1.1.2.4	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	3 463 689,99	3 451 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 689,99
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 550 159,76	5 608 824,76	5 572 361,00	3 651 150,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 269,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława w obrębie geodezyjnym Tynwałd -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 550 159,76	5 608 824,76	5 572 361,00	3 651 150,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 269,76
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	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę miejsc spotkań.	Urząd Gminy	2013	2019	1 003 999,00	24 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 999,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Starzykowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	157 808,00	151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	Budowa chodnika w Ząbrowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2018	129 463,00	122 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 463,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	144 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2021	4 080 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2019	536 858,00	199 500,00	267 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 858,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2019	591 988,00	5 000,00	569 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 988,00
1.3.2.9	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach. - Zapewnienie mieszkań socjalnych dla potrzebujących na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	1 376 980,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 980,00
1.3.2.10	Budowa szatni przy boisku w Rudzianicach. - Rozwój infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2018	499 400,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 400,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa (nr 146024N) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2015	2018	3 189 260,00	3 168 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 260,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wikipielcu (dz. nr 40/11 i dz. 147/3). - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	399 145,00	5 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 145,00
1.3.2.13	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamińskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2020	1 893 800,00	0,00	1 000 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 800,00
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2019	109 500,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.3.2.15	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Małykach - II etap. - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2014	2018	367 388,76	357 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 388,76
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Neptuna, Polarna, Andromedy i Merkury. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	1 929 680,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 680,00

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ilawa na lata 2018 – 2026.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Ilawa na lata 2018 – 2026.

W dochodach budżetowych roku 2018 dokonuje się zmniejszenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 39 725,37 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 58 793,80 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Ilawa na lata 2018 – 2026.

W wydatkach budżetowych roku 2018 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 322 941,70 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 303 873,27 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018 – 2026.

W przedsięwzięciach na lata 2018 – 2026 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021
Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Ilawa z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Ilawa.	2013 - 2020	1 549 582,14	1 519 682,14	0,00	0,00	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
		1 549 582,15	1 519 682,15	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi (ul. Kryształowa i Diamentowa) - etap I.	2016 – 2018	424 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
		144 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie.	2013 - 2019	933 999,00	24 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
		70 000,00	0,00	470 000,00	-400 000,00	0,00
		1 003 999,00	24 000,00	970 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki.	2017 - 2021	4 080 000,00	0,00	2 025 000,00	2 055 000,00	0,00
		0,00	0,00	-2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
		3 463 689,99	3 451 689,99	0,00	0,00	2 025 000,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2018 – 2026.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 9 560 441,24.