

**UCHWAŁA NR XXIX/277/2013  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Iława w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2013 – 2022.**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany z załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Przewodniczący Rady Gminy

**Roman Piotrkowski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 277 / 2013 Rady Gminy Ława z dnia 25 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	41 946 478,51	37 097 981,60	4 304 686,00	65 000,00	9 839 907,60	4 249 540,00	15 814 090,00	7 074 298,00	4 848 496,91	900 000,00	3 948 496,91
2014	40 148 000,00	36 600 000,00	4 100 000,00	65 000,00	9 620 000,00	4 000 000,00	15 815 000,00	7 000 000,00	3 548 000,00	500 000,00	3 048 000,00
2015	40 136 000,00	37 300 000,00	4 180 000,00	66 000,00	9 784 000,00	4 000 100,00	16 130 000,00	7 140 000,00	2 836 000,00	500 000,00	2 336 000,00
2016	38 900 000,00	38 000 000,00	4 260 000,00	70 000,00	9 980 000,00	4 100 100,00	16 450 000,00	7 240 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017	39 260 000,00	38 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	39 740 000,00	39 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	40 530 000,00	40 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	41 340 000,00	41 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	42 160 000,00	41 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	43 978 433,25	43 978 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	w tym:			
				#####		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	44 148 223,00	31 939 318,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	12 208 905,00	-2 201 744,49
2014	39 560 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	6 960 000,00	588 000,00
2015	38 960 000,00	33 030 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 930 000,00	1 176 000,00
2016	37 710 000,00	33 570 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 140 000,00	1 190 000,00
2017	36 183 284,56	34 130 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 053 284,56	3 076 715,44
2018	36 740 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 940 000,00	3 000 000,00
2019	37 530 000,00	35 430 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
2020	38 840 000,00	36 080 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 760 000,00	2 500 000,00
2021	39 260 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 560 000,00	2 900 000,00
2022	42 800 000,00	37 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	1 178 433,25

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 409 161,49	0,00	0,00	1 660 892,96	0,00	3 612 072,21	2 201 744,49	136 196,32	0,00
2014	1 562 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 586,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do budżetu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			*****	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	3 207 417,00	3 207 417,00	997 417,00	0,00	0,00	18 609 148,69	417 417,00	417 417,00	44,36%	43,37%	0,00	
2014	2 150 586,00	2 150 586,00	0,00	0,00	0,00	18 021 148,69	0,00	0,00	44,89%	44,89%	0,00	
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 845 148,69	0,00	0,00	41,97%	41,97%	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 655 148,69	0,00	0,00	40,24%	40,24%	0,00	
2017	3 076 715,44	3 076 715,44	0,00	0,00	0,00	12 578 433,25	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 578 433,25	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 578 433,25	0,00	0,00	16,23%	16,23%	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 433,25	0,00	0,00	9,87%	9,87%	0,00	
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 433,25	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2022	1 178 433,25	1 178 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 158 663,60	6 819 556,56	9,79%	7,41%	9,79%	7,41%	2 522,00	7,42%	6,47%	8,41%	NIE	TAK
2014	4 000 000,00	4 000 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	2 522,00	7,36%	9,50%	11,44%	TAK	TAK
2015	4 270 000,00	4 270 000,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	2 522,00	8,48%	10,87%	12,81%	TAK	TAK
2016	4 430 000,00	4 430 000,00	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2017	4 630 000,00	4 630 000,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2018	4 740 000,00	4 740 000,00	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2019	4 900 000,00	4 900 000,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2020	5 060 000,00	5 060 000,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2021	5 260 000,00	5 260 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2022	6 748 433,25	6 748 433,25	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,75%	12,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup				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]					
2013	0,00	0,00	14 040 487,00	3 097 020,00	11 834 481,00	1 117 746,00	10 716 735,00	10 588 735,00	776 500,00	255 000,00
2014	588 000,00	588 000,00	14 340 000,00	3 205 290,00	7 223 556,00	273 556,00	6 950 000,00	4 150 000,00	2 800 000,00	0,00
2015	1 176 000,00	1 176 000,00	14 620 000,00	3 250 000,00	6 005 438,00	75 438,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00
2016	1 190 000,00	1 190 000,00	14 900 000,00	3 320 000,00	4 175 473,00	35 473,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
2017	3 076 715,44	3 076 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	1 178 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	179 725,00	170 689,35	170 689,35	3 668 496,91	3 668 496,91	3 668 496,91	200 811,00	170 689,35	170 689,35
2014	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	10 097 028,00	2 549 857,00	2 549 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 207 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 776 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 277 / 2013 Rady Gminy Łława z dnia 25 marca 2013 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
		od	do													
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 326 376,00	11 834 481,00	7 223 556,00	6 005 438,00	4 175 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 528 876,00
- wydatki bieżące				3 172 952,00	1 117 746,00	273 556,00	75 438,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 952,00
- wydatki majątkowe				36 153 424,00	10 716 735,00	6 950 000,00	5 930 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 355 924,00
<b>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:</b>				<b>30 890 208,00</b>	<b>10 837 546,00</b>	<b>3 610 811,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 792 708,00</b>
- wydatki bieżące				1 396 784,00	200 811,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 784,00
Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	1 396 784,00	200 811,00	200 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 784,00
- wydatki majątkowe				29 493 424,00	10 636 735,00	3 410 000,00	4 080 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 395 924,00
Budowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo. - Poprawa stanu bezpieczeństwa dróg gminnych.	Urząd Gminy	2014	2016	4 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łława.	Urząd Gminy	2010	2013	8 219 424,00	2 999 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 924,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2015	800 000,00	10 000,00	10 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Kamińskiej. - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łława.	Urząd Gminy	2014	2015	1 700 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Modernizacja stacji uzdatniania wody we Frednowych. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława.	Urząd Gminy	2014	2015	1 700 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziarnach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2014	254 000,00	4 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławicach. - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2013	2014	254 000,00	4 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łława.	Urząd Gminy	2012	2013	1 526 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Łława. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łława.	Urząd Gminy	2010	2013	1 700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Łława - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Łława.	Urząd Gminy	2009	2013	7 560 000,00	5 539 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00
Zagospodarowanie terenu w Siemianach. - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany.	Urząd Gminy	2013	2016	1 530 000,00	30 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>8 436 168,00</b>	<b>996 935,00</b>	<b>3 612 745,00</b>	<b>1 925 438,00</b>	<b>1 225 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 168,00</b>

- wydatki bieżące				1 776 168,00	916 935,00	72 745,00	75 438,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 168,00
Dostęp do programu INFORLEX - Zapewnienie pracownikom dostępu do aktualnych przepisów, orzeczeń i wydawnictw fachowych.	Urząd Gminy	2012	2013	5 700,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Ława w roku szkolnym 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych uprawniających do korzystania z usługi. - Dowóz uczniów do szkół.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Ława	2012	2013	324 000,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława (973 punkty) przez okres jednego roku. - Zapewnienie sprawnego działania oświetlenia w gminie.	Urząd Gminy	2012	2013	39 040,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 040,00
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rudzienice, Siemiany, Ząbrowo. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy	2012	2013	59 901,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ława w obrębie wsi Dziarny, Dół, Frednowy, Gromoty, Kałduny, Ławice, Matyki, Rudzienice. - Dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.	Urząd Gminy	2012	2013	57 810,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00

Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iława. - Ubezpieczenie członków OSP.	Urząd Gminy	2012	2014	31 800,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - Ubezpieczenie mienia gminy oraz OC jst.	Urząd Gminy	2012	2014	104 706,00	34 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706,00
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Iława. - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jst.	Urząd Gminy	2012	2014	39 873,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873,00
Zakup i dostawa oleju opałowego dla szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2012	2013	550 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Zakup i dostawa opału dla szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2012 - 2013 - Zapewnienie opału dla szkół.	Zespół Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Iława	2012	2013	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania miniprzystani żeglarskiej.	Urząd Gminy	2012	2016	293 338,00	70 156,00	72 745,00	75 438,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 338,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Iława w sezonie zimowym 2012 - 2013. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze i chodnikach gminnych.	Urząd Gminy	2012	2013	180 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
- wydatki majątkowe				6 660 000,00	80 000,00	3 540 000,00	1 850 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00

Modernizacja dróg: Wola Kamieńska - Windyki, Wola Kamieńska - Kwiry. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2013	2014	2 810 000,00	10 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku. - Budowa centrum kulturalnego dla mieszkańców Gminy Iława.	Urząd Gminy	2013	2016	1 500 000,00	10 000,00	340 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2013	2016	2 350 000,00	60 000,00	400 000,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2013 - 2022 Gminy Iława.**

**Dochody**

W roku 2013 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2012, zmiany stawek podatkowych oraz obecną sytuację gospodarczą kraju. Wielkość wpływów z podatku PIT oraz subwencji ogólnej przyjęto w wartościach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące zaplanowano w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z przewidywanym finansowaniem realizowanego przez GOPS projektu „miękkiego”.

W roku 2013 założono spadek dochodów bieżących o ok. 1,5 %, w latach 2014 – 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2 %. Skutki, jakie może pociągnąć za sobą spowolnienie gospodarcze, w obecnej sytuacji nie są znane, dlatego też oparto się głównie na własnych prognozach a także na analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa .

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 - 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływ z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi. Należy zaznaczyć, że w latach 2014 – 2016 Gmina planuje realizację inwestycji dofinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskimi oraz innymi środkami pozabudżetowymi. W związku z tym, że zakładane zadania obecnie znajdują się na etapie opracowywania dokumentacji, nie ma podpisanych umów, założono otrzymane dofinansowanie na średnim poziomie ok. 50 %. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane. W latach 2016 – 2021 wykazano dochody ze sprzedaży mienia. Przyjęto na lata 2013 - 2021 wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego.

**Wydatki**

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

W roku 2014 założono ok. 1 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2013. W latach 2015 - 2022 planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 2 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.



W roku 2014 założono wzrost tych wydatków o ok. 1 % w stosunku do roku 2013, latach 2015 – 2022 przyjęto wzrost na poziomie ok. 2 %. Takie same założenia przyjęto odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

W latach 2013 - 2016 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych oraz innych środków pozabudżetowych (wydatki majątkowe). W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy. Należy zaznaczyć, że Gmina przystąpi do realizacji zaprojektowanych zadań inwestycyjnych jedynie w przypadku otrzymania planowanych dofinansowań do zadań.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w roku 2013 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, w latach 2014 – 2016 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji. W ramach wydatków bieżących objętych limitem wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na przestrzeni lat 2013 - 2016.

### **Przychody.**

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w latach 2013 - 2016 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek. W roku 2013 w przychodach zaplanowano pożyczki z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego.

### **Rozchody**

Wydatki na obsługę długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia przyjęto na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki budżetowej**

Deficyt roku 2013 sfinansuje się z zaciągniętych pożyczek. 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 splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

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

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w roku 2013 objętym wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %.