

**UCHWAŁA NR XXXIX/323/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025.**

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2025", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025", 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/2017 Rady Gminy Iława z dnia 29 września 2017 r.

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]											
2017	55515901,84	50978301,04	7231711	90000	7932507	4561131	15323398	17146892	4537600,8	696140	3747460,8	
2018	56780825	51130825	7200000	95000	8120000	4800000	15330000	7370000	5650000	750000	5250000	
2019	52395000	47612000	6870000	96000	8300000	4900000	16340000	7500000	4783000	400000	3983000	
2020	46643000	44293000	0	0	0	0	0	0	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	1950000	
2024	47504485,64	45554485,64	0	0	0	0	0	0	1950000	335000	1950000	
2025	47936863,38	45986863,38	0	0	0	0	0	0	1950000	175000	1950000	

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 majątkowe
			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]										
2017	58505570,84	48746532,82	0	0	0	485000	485000	0	2539	9759038,02	
2018	58128757	46465632	0	0	0	450000	450000	0	2539	11663125	
2019	49795000	41281000	0	0	x	400000	400000	0	1259	8514000	
2020	43763000	39763000	0	0	x	350000	350000	0	0	4000000	
2021	42580000	39580000	0	0	x	250000	250000	0	0	3000000	
2022	43250000	40250000	0	0	x	200000	200000	0	0	3000000	
2023	43940000	40940000	0	0	x	100000	100000	0	0	3000000	
2024	44658500	41640000	0	0	x	50000	50000	0	0	3018500	
2025	47936863,38	42679000	0	0	x	10000	10000	0	0	5257863,38	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-2989669	5170178,56	0	0	4463251,98	2289669	706926,58	700000	0	0	
2018	-1347932	3665579,07	0	0	0	0	3665579,07	1347932	0	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	2845985,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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]				
2017	2180509,56	2162009,56	0	0	0	0	18500
2018	2317647,07	2317647,07	0	0	0	0	0
2019	2600000	2600000	111860,38	0	111860,38	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	2845985,64	2845985,64	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16318053,64	0	2231768,22	6695020,2
2018	17665985,64	0	4665193	4665193
2019	15065985,64	0	6331000	6331000
2020	12185985,64	0	4530000	4530000
2021	9135985,64	0	3700000	3700000
2022	5885985,64	0	3900000	3900000
2023	2845985,64	0	4090000	4090000
2024	0	0	3914485,64	3914485,64
2025	0	0	3307863,38	3307863,38

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,77%	4,76%	2000	4,77%	5,27%	8,68%	11,23%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,87%	0	4,87%	9,54%	6,92%	9,48%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,51%	0	5,51%	12,85%	6,51%	9,07%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0	6,92%	10,57%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0	7,23%	8,99%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2022	7,42%	7,42%	0	7,42%	9,25%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	6,68%	6,68%	0	6,68%	9,42%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,10%	0	6,10%	8,95%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	0,02%	0,02%	0	0,02%	7,27%	9,21%	9,21%	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]							
2017	0	0	15434531,98	3496078,76	5398573,25	22840,25	5375733	5383105	148000	873246,02		
2018	0	0	16340000	3580000	11690759	27634	11663125	9874000	0	0		
2019	2600000	0	16500000	3630000	7344000	0	7344000	8514000	0	0		
2020	2880000	1017000	0	0	1147775,67	0	1147775,67	1296150	0	0		
2021	3050000	3050000	0	0	0	0	0	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	2845985,64	2808985,64	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	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									
2017	0	0	0	0	0	0	10540,25	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2017	412500	412500	0	0	0	0	0	0	0
2018	3707400,67	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

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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 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							
2017	2162009,55	0	0	0	0	0	0
2018	2317647,07	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	2845985,64	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/323/2017 Rady Gminy Ilawa z dnia 29 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 077 842,92	5 398 573,25	11 690 759,00	7 344 000,00	1 147 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853 572,6
1.a	- wydatki bieżące				53 954,25	22 840,25	27 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 023 888,67	5 375 733,00	11 663 125,00	7 344 000,00	1 147 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813 638,6
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:				3 971 973,92	229 868,25	3 707 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 953,67
1.1.1	- wydatki bieżące				14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowanie z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach PO PZ 2014 - 2020 EFPNP -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie	2016	2017	14 020,25	10 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 957 953,67	219 328,00	3 707 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 953,67
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.	Urząd Gminy	2016	2017	86 828,00	76 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 828,00
1.1.2.2	Uzdrowisko Siemiany (II etap) - urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach w Gminie Ilawa - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	3 424 125,67	82 500,00	3 329 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 125,67
1.1.2.3	Budowa miejsca zabaw i rekreacji w Ząbrowie - Integracja społeczności wiejskiej.	Urząd Gminy	2017	2018	199 000,00	50 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Stanowie - II etap. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	180 000,00	5 000,00	165 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.5	Szlak atrakcji turystycznych Gminy Ilawa - południowej części obszaru Kanalu Elbląskiego -	Urząd Gminy	2017	2018	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				22 105 869,00	5 168 705,00	7 983 358,33	7 344 000,00	1 147 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 619,0
1.3.1	- wydatki bieżące				39 934,00	12 300,00	27 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ilawa w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma -	Urząd Gminy	2017	2018	20 500,00	12 300,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ilawa w obrębie geodezyjnym Tynwałd -	Urząd Gminy	2017	2018	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 065 935,00	5 156 405,00	7 955 724,33	7 344 000,00	1 147 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855 685,0
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2020	1 140 890,00	5 000,00	0,00	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 890,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starzykowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	141 700,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Ząbrowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	96 700,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	574 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	Urząd Gminy	2016	2017	329 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2019	574 995,00	5 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 995,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2018	484 585,00	61 305,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 585,00
1.3.2.9	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątkach. - Zapewnienie mieszkań socjalnych dla potrzebujących na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	1 108 980,00	210 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 980,00
1.3.2.10	Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę miejsc spotkań.	Urząd Gminy	2013	2019	915 000,00	5 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.11	Budowa szatni przy boisku w Rudzianicach. - Rozwój infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2018	462 050,00	200 000,00	252 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2015	2017	3 405 100,00	3 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2017	253 740,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 740,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Wieklicu (dz. nr 40/11 i dz. 14773). - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	395 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątkach. - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2014	2018	665 000,00	200 000,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont budynku ZOŚS na potrzeby GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie	2016	2017	258 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 100,00
1.3.2.20	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamiennej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2020	1 743 800,00	0,00	298 374,33	1 000 000,00	421 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 800,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii. - Ochrona środowiska oraz docelowo uzyskanie oszczędności finansowych.	Urząd Gminy	2017	2018	1 400 000,00	28 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa.	Urząd Gminy	2017	2019	4 200 000,00	120 000,00	2 055 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2017	190 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w Rudzianicach - ul. Lipowa (nr 146024N) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2015	2019	3 477 295,00	5 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 295,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 - 2025 Gminy Iława**

Dochody

W roku 2017 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2016, zmiany stawek podatkowych oraz obecną sytuację gospodarczą kraju. Subwencje oraz wpływy z podatku PIT przyjęto w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące zaplanowano w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu. W latach 2018 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 1,5 % opierając się głównie na własnych analizach oraz analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 - 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne. W roku 2017 zaplanowano wpływy jakie gmina otrzymała z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Iławskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo”. Uwzględniono również kwotę dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki" oraz dotację na zakup samochodu strażackiego. W przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych – gmina w 2017 r. zrezygnuje z wykonania tych zadań. Należy zaznaczyć, że w latach 2017 - 2025 gmina planuje realizację inwestycji dofinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Zakładane zadania obecnie znajdują się na etapie planowania lub opracowywania dokumentacji, założono otrzymane dofinansowanie na średnim poziomie ok. 65 %. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane. Na lata 2017 - 2025 przyjęto do sprzedaży wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Techniczno - Inwestycyjnego.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących na rok 2017 kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie gminy. W latach 2017 - 2025 założono ok. 1,5 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75017 – 75023. Odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych przyjęto 1,5 % wzrost na przestrzeni lat 2017 - 2025. Należy zaznaczyć, że Gmina przystąpi do realizacji zaprojektowanych zadań inwestycyjnych jedynie w przypadku otrzymania planowanych dofinansowań do zadań.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w roku 2017 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz umów planowanych do zawarcia, w latach 2017 – 2019 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji.

Przychody

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w latach 2017 - 2019 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Deficyt roku 2017 sfinansuje się z zaciągniętego kredytu. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

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