

**UCHWAŁA NR XXXVII/302/2017
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 czerwca 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 XXXVII/302/2017 Rady Gminy Ława z dnia 30 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 55379132,99 | 50864532,19 | 7231711 | 90000 | 7932507 | 4561131 | 15323398 | 17146892 | 4514600,8 | 696140 | 3747460,8 |
| 2018 | 55396500 | 49746500 | 6800000 | 95000 | 8120000 | 4800000 | 16020000 | 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 | 47635985,64 | 45685985,64 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | | |
| 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 | 58937301,99 | 48315037,97 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 485000 | 0 | 2539 | 10622264,02 |
| 2018 | 56744432 | 46465632 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 2539 | 10278800 |
| 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 | 44640000 | 41640000 | 0 | 0 | x | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 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: | 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -3558169 | 5720178,56 | 0 | 0 | 4463251,98 | 2358169 | 1256926,58 | 1200000 | 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 | 2995985,64 | 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 | 2162009,56 | 2162009,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2995985,64 | 2995985,64 | 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 | 16468053,64 | 0 | 2549494,22 | 7012746,2 |
| 2018 | 17815985,64 | 0 | 3280868 | 3280868 |
| 2019 | 15215985,64 | 0 | 6331000 | 6331000 |
| 2020 | 12335985,64 | 0 | 4530000 | 4530000 |
| 2021 | 9285985,64 | 0 | 3700000 | 3700000 |
| 2022 | 6035985,64 | 0 | 3900000 | 3900000 |
| 2023 | 2995985,64 | 0 | 4090000 | 4090000 |
| 2024 | 0 | 0 | 4045985,64 | 4045985,64 |
| 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 | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [5.1] - [5.1.1])}{([5.1] - [5.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2017 | 4,78% | 4,78% | 2000 | 4,78% | 5,86% | 8,68% | 11,23% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,00% | 4,99% | 0 | 4,99% | 7,28% | 7,12% | 9,67% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,73% | 5,51% | 0 | 5,51% | 12,85% | 5,95% | 8,51% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,92% | 6,92% | 0 | 6,92% | 10,57% | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK | |
| 2021 | 7,23% | 7,23% | 0 | 7,23% | 8,99% | 10,23% | 10,23% | 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 | 6,39% | 6,39% | 0 | 6,39% | 9,20% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,02% | 0,02% | 0 | 0,02% | 7,27% | 9,29% | 9,29% | 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 | 15376767,13 | 3567150 | 5112628 | 12300 | 5100328 | 5383105 | 148000 | 2093913,43 | |
| 2018 | 0 | 0 | 16340000 | 3580000 | 10306434 | 27634 | 10278800 | 9874000 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2600000 | 0 | 16500000 | 3630000 | 8144000 | 0 | 8144000 | 8514000 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2880000 | 1017000 | 0 | 0 | 1717775,67 | 0 | 1717775,67 | 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 | 2995985,64 | 2995985,64 | 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 | 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 |

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 | 159328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3329625,67 | 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 przekształconych 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 2995985,64 | 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 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 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) | | | | 25753797,67 | 5112628 | 10306434 | 8144000 | 1717775,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25753797,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 39934 | 12300 | 27634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39934 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25713863,67 | 5100328 | 10278800 | 8144000 | 1717775,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25713863,67 |
| 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: | | | | 3510953,67 | 159328 | 3329625,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510953,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3510953,67 | 159328 | 3329625,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510953,67 |
| 1.1.2.1 | Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 86828 | 76828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86828 |
| 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 Hawa - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Siemiany, poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 3424125,67 | 82500 | 3329625,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424125,67 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 22242844 | 4953300 | 6976808,33 | 8144000 | 1717775,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22242844 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 39934 | 12300 | 27634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39934 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Itawa w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 20500 | 12300 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Itawa w obrębie geodezyjnym Tynwałd - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 19434 | 0 | 19434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19434 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22202910 | 4941000 | 6949174,33 | 8144000 | 1717775,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22202910 |
| 1.3.2.1 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 1140890 | 5000 | 0 | 395000 | 726150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140890 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w Starzykowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 141700 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141700 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika w Ząbrowie. - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 96700 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96700 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś - łącznik ul. Diamentowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 574000 | 10000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574000 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 329000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000 |
| 1.3.2.6 | Budowa placów zabaw w m. Laseczno Małe i Segnowy. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 574995 | 5000 | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574995 |
| 1.3.2.8 | Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami. | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 468680 | 45400 | 414600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468680 |
| 1.3.2.9 | Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. - Zapewnienie mieszkań socjalnych dla potrzebujących na terenie gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 991980 | 5000 | 0 | 400000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991980 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Stradomnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę miejsc spotkań. | Urząd Gminy | 2013 | 2019 | 915000 | 5000 | 400000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915000 |
| 1.3.2.11 | Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach. - Rozwój infrastruktury sportowej. | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 237000 | 205500 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237000 |
| 1.3.2.12 | Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo - Integracja społeczności wiejskiej, poprawa jakości życia | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 120000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy. | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 3405100 | 3375100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405100 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki. - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 253740 | 243900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253740 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi w Wikielcu (dz. nr 40/11 i dz. 14773). - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 395000 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 299225 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299225 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach. - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań. | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 665000 | 200000 | 455500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665000 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa i remont budynku ZOŚS na potrzeby GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w | 2016 | 2017 | 258100 | 108100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258100 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamiennej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej. | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1743800 | 0 | 298374,33 | 1000000 | 421625,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743800 |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców. | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 130000 | 10000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii. - Ochrona środowiska oraz docelowo uzyskanie oszczędności finansowych. | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1400000 | 28000 | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |
| 1.3.2.23 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława. | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 4200000 | 120000 | 2055000 | 2025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 |
| 1.3.2.24 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców. | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 406000 | 135000 | 106000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach - ul. Lipowa (nr 146024N) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 3457000 | 5000 | 1726000 | 1726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457000 |

**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" przez Powiat Iławski 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, nie ma podpisanych umów, 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.