

**UCHWAŁA NR XVIII/ 160 /2012
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2012 – 2021**

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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Ilawa z dnia 28 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	39 421 270,00	33 099 661,00	457 316,00	6 321 609,00	1 300 000,00	3 823 507,00	43 866 116,00	30 770 269,00	29 780 269,00	0,00	0,00	538 127,00	990 000,00	990 000,00	
2013	38 994 167,00	33 508 025,00	172 600,00	5 486 142,00	1 000 000,00	4 486 142,00	38 924 167,00	29 634 689,00	28 734 689,00	0,00	0,00	192 850,00	900 000,00	900 000,00	
2014	39 441 359,00	33 909 145,00	0,00	5 532 214,00	800 000,00	4 732 214,00	37 041 359,00	30 140 217,00	29 340 217,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2015	37 917 782,00	34 417 782,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	37 717 782,00	30 280 320,00	29 780 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2016	35 734 048,00	34 934 048,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	32 934 048,00	30 627 025,00	30 227 025,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2017	35 174 505,00	34 674 505,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 158 058,00	31 080 430,00	30 680 430,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2018	36 489 929,00	35 989 929,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 073 482,00	31 540 636,00	31 140 636,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2019	37 529 778,00	36 529 778,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	36 446 225,00	32 007 746,00	31 607 746,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2020	37 577 725,00	37 077 725,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	36 661 278,00	32 481 862,00	32 081 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2021	37 705 164,64	37 705 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 643 920,37	32 613 090,00	32 563 090,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	13 095 847,00	10 498 973,00	-4 444 846,00	2 329 392,00	6 869 846,00	2 075 659,37	0,00	133 000,00	0,00	4 661 186,63	4 444 846,00
2013	9 289 478,00	9 289 478,00	70 000,00	3 873 336,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2014	6 901 142,00	6 900 000,00	2 400 000,00	3 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 437 462,00	7 400 000,00	200 000,00	4 137 462,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 307 023,00	0,00	2 800 000,00	4 307 023,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 077 628,00	0,00	16 447,00	3 594 075,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 532 846,00	0,00	1 416 447,00	4 449 293,00	1 583 553,00	1 583 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 438 479,00	0,00	1 083 553,00	4 522 032,00	1 416 447,00	1 416 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 179 416,00	0,00	916 447,00	4 595 863,00	1 083 553,00	1 083 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 030 830,37	0,00	1 061 244,27	5 092 074,64	916 447,00	916 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 425 000,00	2 425 000,00	275 000,00	0,00	20 364 138,27	0,00	580 000,00	51,66%	50,19%	8,66%	7,97%
2013	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	20 294 138,27	0,00	0,00	52,04%	52,04%	9,21%	9,21%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	17 894 138,27	0,00	0,00	45,37%	45,37%	8,11%	8,11%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 294 138,27	0,00	0,00	40,34%	40,34%	8,18%	8,18%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 294 138,27	0,00	0,00	34,40%	34,40%	9,51%	9,51%
2017	2 816 447,00	2 816 447,00	0,00	0,00	9 477 691,27	0,00	0,00	26,94%	26,94%	9,14%	9,14%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 477 691,27	0,00	0,00	17,75%	17,75%	9,32%	9,32%
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 977 691,27	0,00	0,00	10,60%	10,60%	7,73%	7,73%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 977 691,27	0,00	0,00	5,26%	5,26%	6,39%	6,39%
2021	1 977 691,27	1 977 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,38%	5,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,28%	9,21%	8,66%	NIE	7,97%	NIE	14 013 568,00	3 009 142,00	1 594 513,38	10 603 973,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,79%	12,50%	9,21%	NIE	9,21%	NIE	13 666 125,00	2 990 652,00	305 165,00	9 289 478,00	70 000,00	0,00	0,00
2014	10 670,00	8,18%	11,58%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	13 802 786,00	3 020 558,00	76 329,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2015	10 670,00	11,10%	12,23%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	13 940 814,00	3 050 764,00	0,00	7 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	8 148,00	12,10%	14,29%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	14 080 222,00	3 081 272,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,70%	11,64%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	14 220 024,00	3 112 084,00	0,00	0,00	16 447,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,72%	13,56%	9,32%	TAK	9,32%	TAK	14 363 243,00	3 143 205,00	0,00	0,00	1 416 447,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,16%	14,71%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	14 506 867,00	3 174 637,00	0,00	0,00	1 083 553,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,30%	13,56%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	14 651 935,00	3 206 384,00	0,00	0,00	916 447,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,94%	13,50%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	14 798 455,00	3 238 448,00	0,00	0,00	1 061 244,27	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	40 619 319,38	4 154 133,38	36 465 186,00	38 790 843,00	2 325 657,00	36 465 186,00	1 828 476,38	1 828 476,38	0,00	0,00
limit zobowiązań	40 027 673,38	4 131 377,38	35 896 296,00	38 221 953,00	2 325 657,00	35 896 296,00	1 805 720,38	1 805 720,38	0,00	0,00
2012	12 198 486,38	1 594 513,38	10 603 973,00	11 142 100,00	538 127,00	10 603 973,00	1 056 386,38	1 056 386,38	0,00	0,00
2013	9 594 643,00	305 165,00	9 289 478,00	9 482 328,00	192 850,00	9 289 478,00	112 315,00	112 315,00	0,00	0,00
2014	6 976 329,00	76 329,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	76 329,00	76 329,00	0,00	0,00
2015	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	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	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	38 522 843,00	2 325 657,00	36 197 186,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00
	limit zobowiązań	a	37 953 953,00	2 325 657,00	35 628 296,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00
	2012	a	10 977 100,00	538 127,00	10 438 973,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	2013	a	9 482 328,00	192 850,00	9 289 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					10 977 100,00	9 482 328,00	6 900 000,00	7 400 000,00
	- wydatki bieżące					538 127,00	192 850,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt PO KL "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	2010	2013			230 155,00	192 850,00		
2.[b]	Projekt PO KL „Klucz do sukcesu”	2011	2012			307 972,00			
	- wydatki majątkowe					10 438 973,00	9 289 478,00	6 900 000,00	7 400 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Kamionka - Ząbrowo	2014	2015					2 000 000,00	2 250 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Kwiry	2014	2015					700 000,00	700 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Windyki	2014	2015					700 000,00	700 000,00
4.[m]	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińskiego - mazurskiego - Gmina Iława - ochrona środowiska	2007	2012			2 020 000,00			
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	2010	2013			3 414 970,00	4 330 355,00		
6.[m]	Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno - Historycznego w Szymbarku	2014	2015					650 000,00	850 000,00
7.[m]	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława. -	2010	2013			950 000,00	1 382 330,00		
8.[m]	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie.	2011	2012			254 003,00			
9.[m]	Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach	2014	2015					1 050 000,00	1 300 000,00
10.[m]	Stacja uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	2014	2015					900 000,00	800 000,00
11.[m]	Stacja uzdatniania wody we Frednowych	2014	2015					900 000,00	800 000,00
12.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2009	2013			3 800 000,00	3 576 793,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					165 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa strażnicy OSP w Wikielcu	2010	2012			165 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 056 386,38	112 315,00	76 329,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 056 386,38	112 315,00	76 329,00	0,00
1.[b]	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	2008	2014			17 836,00	17 836,00	17 536,00	
2.[b]	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Iława.	2011	2012			305 277,00			
3.[b]	Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława (970 punktów).	2011	2012			23 040,00			
4.[b]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iława w obrębie wsi Dół, Frednowy, Gromoty, Kalduny, Ławice, Matyki, Rudzienice.	2012	2013			23 124,00	34 688,00		
5.[b]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szalkowo w obrębie geodezyjnym Kamień Duży.	2011	2012			1 000,00			
6.[b]	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Iława.	2011	2013			12 000,00	1 000,00		
7.[b]	Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Iławie.	2011	2012			16 895,00			
8.[b]	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie remizy strażackiej w Wikielcu wraz z garażem.	2011	2012			700,00			
9.[b]	Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iława.	2012	2014			10 600,00	10 600,00	10 600,00	
10.[b]	Ubezpieczenie majątku, OC Gminy Iława wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.	2012	2014			34 902,00	34 902,00	34 902,00	
11.[b]	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Iława.	2012	2014			13 291,00	13 291,00	13 291,00	
12.[b]	Udostępnienie (udzielenie) licencji do eksploatacji systemów informatycznych do obsługi Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Podatków i Oplat.	2012	2013			26 851,00	0,00		
13.[b]	Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2011 - 2012	2011	2012			347 075,75			
14.[b]	Zakup i dostawa opału do szkół Gminy Iława w sezonie grzewczym 2011 - 2012	2011	2012			53 794,63			
15.[b]	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Iława w sezonie zimowym 2011 - 2012	2011	2012			170 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2021 Gminy Iława.

Dochody

Łączna wysokość dochodów ogółem uzależniona jest od planowanych dochodów bieżących oraz planowanych w danych latach dochodów majątkowych, w związku z czym poniżej przedstawiono założenia jakie przyjęto do planowania tych dochodów.

W roku 2012 dochody bieżące kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Subwencje oraz wpływy z podatku PIT zaplanowano w kwotach podanych przez Ministra Finansów. Dotacje bieżące przyjęto w wysokości podanej przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z przewidywanym finansowaniem realizowanych projektów „miękkich”.

W latach 2013 – 2021, biorąc pod uwagę niepewną sytuację związaną z kryzysem finansowym i gospodarczym na świecie, założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5 %. 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 2012 - 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu otrzymanych dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi. W latach 2016 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży. Przyjęto na lata 2012 - 2020 wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego.

Wydatki

Łączna wysokość wydatków uzależniona jest od planowanych wydatków bieżących oraz planowanych w danych latach wydatków majątkowych, w związku z czym poniżej przedstawiono założenia do zaplanowania tych wydatków.

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 2013 założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2012 o ok. 3,5 %. Zaplanowany spadek tych wydatków spowodowany jest koniecznością wygenerowania oszczędności w obszarach działalności Gminy oraz założonymi zmianami organizacyjnymi w oświacie, co oprócz spadku wydatków z tytułu zatrudnienia, wygeneruje także oszczędności w wydatkach rzeczowych. W

roku 2013 zakłada się wzrost wydatków bieżących o ok. 2 %. W latach 2014 - 2021 planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 1,5 % z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy, głównie na remonty dróg i zasobu komunalnego oraz 1 % wzrost wynagrodzeń.

W wynagrodzeniach i składkach związanych z ich naliczaniem w roku 2013 założono ok. 2 % spadek wynagrodzeń, w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie. W latach 2014 - 2021 planuje się 1 % wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują wydatki planowane w rozdziale 75011 – 75023. W latach 2013 – 2014 założono wzrost tych wydatków na poziomie 1,5 %.

W latach 2013 - 2015 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych (wydatki majątkowe). W kolejnych latach założono wydatki majątkowe jednoroczne, realizowane w miarę możliwości finansowych budżetu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp, w latach 2012 – 2013 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub zaakceptowane do realizacji przez Radę Gminy, w latach 2014 – 2015 wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji. W ramach wydatków bieżących objętych limitem wykazano kwoty wynikające z zawartych umów na przestrzeni lat 2012 - 2021.

Przychody.

Poza kredytami oraz pożyczkami zaplanowanymi w roku 2012 i 2013, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości 4 661 186,63 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat (2013 – 2021). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W roku 2013 zaplanowano pożyczkę w wysokości 2 620 000 zł do spłaty w ciągu 8 lat (2014 – 2021), na tej samej podstawie zaplanowano rozchody.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2012 i 2013 finansuje się z zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową oraz wolne środki 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.

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) na lata 2011-2013 objęte 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 %.

Wskaźnik zadłużenia (max 60 %) – poz. 18 załącznika nr 1 oraz poz. J załącznika nr 2 do uchwały.

Planowana łączna kwota zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 %) – poz. 17 załącznika nr 1 oraz poz. H z załącznika nr 2 do uchwały.