

ZARZĄDZENIE NR 102/2016
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian – w formie autopoprawek - do projektu budżetu gminy na 2017 r. oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017 – 2028.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarządzam, co następuje:

§ 1. W przyjętym i złożonym projekcie budżetu gminy na rok 2017 w Zarządzeniu Nr 88/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dokonuję następujących zmian:

1. Traci moc dołączony do Zarządzenia Nr 88/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. Projekt Uchwały Rady Gminy Iława w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 otrzymując brzmienie wg załączonego projektu uchwały do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 1 Zarządzenia Nr 88/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. o projektowanych dochodach gminy na rok 2017 wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 2 Zarządzenia Nr 88/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. o projektowanych wydatkach gminy na rok 2017 wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 7 Zarządzenia Nr 88/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. o projektowanych planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 dołączony do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 9 Zarządzenia Nr 88/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. o projektowanych wydatkach jednostek pomocniczych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 dołączony do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami w Załączniku Nr 1 i 2, Załącznik Nr 6 o przychodach i rozchodach budżetu otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 dołączony do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W przyjętym i złożonym projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017 – 2028 w Zarządzeniu Nr 87/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dokonuję następujących zmian:

1. Traci moc dołączony do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017 – 2028 otrzymując brzmienie wg załączonego projektu uchwały do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 1 Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 dołączony do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 2 Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. dot. przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 dołączony do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. dot. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 dołączony do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iławie.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Uchwała Nr

Rady Gminy Hawa

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hawa na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Hawa uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 56 176 763 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 51 621 084 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 555 679 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 59 734 932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 804 442 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 930 490 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 430 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 558 169 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 558 169 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 720 178,56 zł, rozchody w wysokości 2 162 009,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 558 169 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 409 546 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 205 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232, z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 51 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 51 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 406 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 461 236 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 162 836 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z odejściem na emerytury lub renty – 141 400 zł,
 - 3) na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wynikających z dodatkowych godzin pracy mających zabezpieczyć osiągnięcie średnich wynagrodzeń zagwarantowanych Kartą Nauczyciela - 157 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i depozytowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Hława z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Hława w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 781 908,00	51 131,00	14 833 039,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 542 500,00	51 131,00	3 593 631,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	51 131,00	1 691 131,00
Razem:				56 125 632,00	51 131,00	56 176 763,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Ilawa w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 434 365,00	46 000,00	14 480 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 229 819,00	46 000,00	8 275 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 498,00	- 37 000,00	363 498,00
		4260	Zakup energii	119 079,00	67 000,00	186 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 623,00	16 000,00	88 623,00
852			Pomoc społeczna	4 172 078,00	5 131,00	4 177 209,00
	85295		Pozostała działalność	92 354,00	5 131,00	97 485,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 131,00	5 131,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 255,00	0,00	1 799 255,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 900,00	- 8 000,00	1 165 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 8 000,00	106 000,00
	92195		Pozostała działalność	302 855,00	8 000,00	310 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	8 000,00	73 200,00
Razem:				59 683 801,00	51 131,00	59 734 932,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Iławski	x	x	2 064 710,00
2	600	60053	2710	Województwo Warmińsko - Mazurskie (samorząd)	x	x	210 000,00
3	750	75095	2710	Powiat Iławski	x	x	3 600,00
4	710	71035	6300	Gmina Miejska Iława	x	x	13 500,00
5	801	80101	2320	Powiat Iławski	x	x	12 000,00
6	851	85111	6220	Powiat Iławski	x	x	10 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	587 500,00	x
8	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	20 000,00	x
9	921	92116	2480	Biblioteki	x	242 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	x	x	30 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	x	657 000,00	x
3	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	x	44 000,00	x
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	279 300,00	x
	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	x	20 000,00	x
5	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	20 500,00
6	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	28 000,00
7	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	19 500,00
8	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	10 000,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofinan. prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przek. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	x	x	80 000,00
10	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofinan. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. dział. pożytku publicznego	x	x	47 000,00
11	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	251 000,00
Ogółem:					x	1 850 300,00	486 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Hawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok

Lp.	Nazwa sołectwa/nazwa planowanego przedsięwzięcia	Przyznana kwota z Funduszu sołeckiego
Dół		
1.	Remont łazienki w budynku świetlicy	1 300,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	7 100,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	440,40
	Suma	8 840,40
Dziarny		
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	18 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 248,96
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 000,00
	Suma	23 748,96
Franciszkowo		
3.	Remont drogi	1 500,00
	Urządzenie siłowni zewnętrznej	15 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	9 068,51
	Organizacja pikników rodzinnych	2 000,00
	Suma	27 568,51
Frednowy		
4.	Remont chodnika	24 200,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	754,20
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 600,00
	Suma	28 554,20
Galdowo		
5.	Remont drogi gminnej	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu	7 100,00
	Organizacja imprezy kulturalno- sportowej, dożynek	5 262,83
	Suma	22 362,83
Gromoty		
6.	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	3 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 813,36
	Suma	19 313,36
Gardzień		
7.	Doposażenie placu zabaw	10 200,00
	Organizacja festynu sportowego	765,80
	Suma	10 965,80
Gulb		
	Remont świetlicy wiejskiej	1 700,00

8.	Wyposażenie placu zabaw	6 600,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 582,73
	Suma	12 382,73
Kalduny		
9.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna wsi	13 300,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 395,12
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Suma	16 695,12
Karaś		
10.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
	Remont plenerowego miejsca spotkań	3 185,78
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	15 185,78
Laseczno		
11.	Zagospodarowanie placu gminnego	8 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	7 978,89
	Organizacja festynu rodzinnego, dożynek	7 000,00
	Suma	22 978,89
Ławice		
12.	Poprawa infrastruktury drogowej	9 071,03
	Budowa oświetlenia drogowego	1 500,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 200,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Suma	15 771,03
Mątyki		
13.	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	18 000,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 268,24
	Suma	20 268,24
Mózgowo		
14.	Budowa parkingu	10 761,70
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	2 500,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 000,00
	Suma	14 261,70
Nowa Wieś		
15.	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	15 800,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 002,30
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00
	Suma	30 802,30
Radomek		
16.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 800,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 726,79

	Suma	17 526,79
Rudzienice		
17.	Urządzenie placu zabaw	15 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	10 000,00
	Organizacja Jarmarku Ludowego	3 002,80
	Wyposażenie boiska sportowego	2 800,00
	Suma	30 802,80
Siemiany		
18.	Remont drogi	8 177,32
	Budowa oświetlenia drogowego (projekt)	3 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	800,00
	Suma	14 477,32
Skarszewo		
19.	Budowa wiaty rekreacyjnej	8 887,70
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	9 887,70
Starzykowo		
20.	Urządzenie miejsca spotkań	11 652,80
	Organizacja festynu rodzinnego	1 500,00
	Suma	13 152,80
Stradomno		
21.	Wykonanie ogrodzenia i wyposażenie placu	17 337,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	19 837,00
Szałkowo		
22.	Remont plenerowego miejsca spotkań przy budynku świątlicy wiejskiej w Szalkowie	12 688,84
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	4 300,00
	Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00
	Suma	17 988,84
Szybark		
23.	Wykonanie opaski wokół	2 135,26
	Wyposażenie placu zabaw	3 300,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świątlicy wiejskiej	11 000,00
	Suma	18 235,26
Tynwałd		
24.	Budowa oświetlenia drogowego	8 000,00
	Remont świątlicy wiejskiej	10 900,00
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej	3 000,79
	Suma	21 900,79
Wikielec		
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świątlicy	17 302,80
	Budowa oświetlenia drogowego	6 000,00

25.	Wyposażenie boiska	5 500,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00
	Suma	30 802,80
Wola Kamieńska		
26.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	12 000,00
	Organizacja imprezy rodzinnej, dożynek	2 498,17
	Suma	19 498,17
Ząbrowo		
27.	Budowa parkingu	21 302,80
	Wyposażenie placu zabaw	5 000,00
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	2 000,00
	Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
	Suma	30 802,80
RAZEM		534 613,42

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 176 763,00
2.	Planowane wydatki		59 734 932,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 558 169,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 558 169,00
Przychody ogółem:			5 720 178,56
1.	Kredyty	§ 952	3 967 715,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 752 463,56
Rozchody ogółem :			2 162 009,56
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 009,56
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uchwała Nr
Rady Gminy Ilawa
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ilawa 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 2013 r. poz. 885, 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/121/2015 Rady Gminy Ława z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027, z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ława.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 grudnia 2016 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	56176763	51621084	6600000	92000	7499753	4751131	15700000	7230000	4555679	696140	3113539	
2018	55206250	49556250	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	47880000	45930000	0	0	0	0	0	0	1950000	335000	1950000	
2025	50403637,44	48453637,44	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:	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	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				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	2.2		
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	59734932	48804442	0	0	0	485000	485000	0	2539	10930490
2018	56554182	46465632	0	0	0	450000	450000	0	2539	10088550
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:	
				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	-3558169	5720178,56	0	0	1752463,56	0	3967715	3558169	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	3240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	2466774,06	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	3240000	3240000	0	0	0	0	0
2025	2466774,06	2466774,06	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	19178842,06	0	2816642	4569105,56
2018	20526774,06	0	3090618	3090618
2019	17926774,06	0	6331000	6331000
2020	15046774,06	0	4530000	4530000
2021	11996774,06	0	3700000	3700000
2022	8746774,06	0	3900000	3900000
2023	5706774,06	0	4090000	4090000
2024	2466774,06	0	4290000	4290000
2025	0	0	5774637,44	5774637,44

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,71%	4,71%	0	4,71%	6,25%	8,68%	9,91%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0	5,01%	6,96%	7,25%	8,48%	TAK	TAK
2019	5,73%	5,51%	0	5,51%	12,85%	5,98%	7,21%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0	6,92%	10,57%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0	7,23%	8,99%	10,13%	10,13%	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	6,87%	6,87%	0	6,87%	9,66%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0	4,91%	11,80%	9,44%	9,44%	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	15518940	3396489	5577105	0	5577105	5429105	1797475	2088210	
2018	0	0	16340000	3580000	10088550	0	10088550	10088550	0	0	
2019	2600000	0	16500000	3630000	8514000	0	8514000	8514000	0	0	
2020	2880000	1017000	0	0	1296150	0	1296150	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	3240000	3240000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	2466774,06	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	5250000	5250000	0	0	0	0
2019	0	0	0	2250000	2250000	0	0	0	0
2020	0	0	0	1950000	1950000	0	0	0	0
2021	0	0	0	1950000	1950000	0	0	0	0
2022	0	0	0	1950000	1950000	0	0	0	0
2023	0	0	0	1950000	1950000	0	0	0	0
2024	0	0	0	1950000	1950000	0	0	0	0
2025	0	0	0	1950000	1950000	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	8602250	8602250	0	3442250	0	0	0	0	0
2018	8748500	8748500	0	3498500	0	0	0	0	0
2019	4255000	4255000	0	2005000	0	0	0	0	0
2020	3000000	3000000	0	1050000	0	0	0	0	0
2021	3000000	3000000	0	1050000	0	0	0	0	0
2022	3000000	3000000	0	1050000	0	0	0	0	0
2023	3000000	3000000	0	1050000	0	0	0	0	0
2024	3000000	3000000	0	1050000	0	0	0	0	0
2025	4257854,31	4257854,31	0	2307854,31	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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						
	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	3240000	0	0	0	0	0	0
2025	2466774,06	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Ilawa z dnia 14 grudnia 2016 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)				25961245	5577105	10088550	8514000	1296150	0	0	0	0	0	18732200
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				25961245	5577105	10088550	8514000	1296150	0	0	0	0	0	18732200
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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				25961245	5577105	10088550	8514000	1296150	0	0	0	0	0	18732200
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				25961245	5577105	10088550	8514000	1296150	0	0	0	0	0	18732200
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	2000000
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	66700

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											
1.3.2.3	Budowa chodnika w Ząbrowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	96700	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	86700
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	224000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Tęczowa	Urząd Gminy	2016	2017	274000	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	109000
1.3.2.6	Budowa placów zabaw w m. Łaseczno Małe i Segnowy. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.	Urząd Gminy	2016	2017	60000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
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	316995
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2019	383680	5000	0	370000	0	0	0	0	0	0	258680
1.3.2.9	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Małykach. - Zapewnienie mieszkań socjalnych dla potrzebujących na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2020	991980	5000	0	400000	570000	0	0	0	0	0	986980
1.3.2.10	Budowa szatni przy boisku w Rudzienicach. - Rozwój infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2018	317300	205500	102000	0	0	0	0	0	0	0	79800
1.3.2.11	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	1100000
1.3.2.12	Budowa wiaty w miejscowości Starzykowo - Integracja społeczności wiejskiej, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	24135	11655	0	0	0	0	0	0	0	0	24480
1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego w Ząbrowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2018	220000	70950	144050	0	0	0	0	0	0	0	140000

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											
1.3.2.1 4	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchórzanki. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2017	259840	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	549840
1.3.2.1 5	Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2015	2017	4080000	4050000	0	0	0	0	0	0	0	0	4005000
1.3.2.1 6	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
1.3.2.1 7	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
1.3.2.1 8	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mątykach. - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2014	2018	665000	200000	455500	0	0	0	0	0	0	0	636000
1.3.2.1 9	Przebudowa i remont budynku ZOISS na potrzeby GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2016	2017	250000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000
1.3.2.2 0	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamiennej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2019	1743800	0	720000	1000000	0	0	0	0	0	0	2198800
1.3.2.2 1	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	200000
1.3.2.2 2	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
1.3.2.2 3	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	3000000	80000	2908000	0	0	0	0	0	0	0	3000000

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											
1.3.2.2 4	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2019	367000	96000	106000	110000	0	0	0	0	0	0	205000
1.3.2.2 5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2019	4200000	120000	2055000	2025000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 6	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	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 grudnia 2016 r.

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, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu oraz zgodnie z przewidywanym dofinansowaniem środkami unijnymi współrealizowanego przez Urząd Gminy projektu pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”. 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 otrzymaby z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Iławskiego – w przypadku uzyskania dofinansowania na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo”, "Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchorzanki" 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. Wysokość kredytu zakładanego na 2017 r. może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dofinansowania na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Gulb - Skarszewo”.

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 zaciąganym długiem.

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

UZASADNIENIE

Projektowane zmiany ujęte w autopoprawce projektu budżetu gminy na rok 2017 wynikają przede wszystkim z potrzeby urealnienia projektu budżetu gminy na 2017 r. podpisanego w dniu 14 listopada 2015 r. Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy Iława.

Zmiana do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017 – 2028 podyktowana jest zmianą zakresu czasowego na lata 2017 – 2025 – prognoza spłat rat kredytów planowana do roku 2025.