

ZARZĄDZENIE NR 99/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2016 - 2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iławy na lata 2016 – 2027, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Iława.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Uchwała Nr
Rady Gminy Iława
z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Iława na lata 2016 - 2027

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 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027, 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 III/7/2014 Rady Gminy Iława z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Iława z dnia grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	42558240	39202632	6339797	90000	7803367	4610000	15396108	7082827	3355608	300000	3000000	
2017	45602250	40142250	6600000	92000	7960000	4700000	15700000	7230000	5460000	300000	5160000	
2018	46488500	40838500	6730000	95000	8120000	4800000	16020000	7370000	5650000	400000	5250000	
2019	44910000	41860000	6870000	96000	8300000	4900000	16340000	7500000	3050000	800000	2250000	
2020	44780000	42430000	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	0	1950000	
2024	47880000	45930000	0	0	0	0	0	0	1950000	0	1950000	
2025	48800000	46850000	0	0	0	0	0	0	1950000	0	1950000	
2026	49730000	47780000	0	0	0	0	0	0	1950000	0	1950000	
2027	50690000	48740000	0	0	0	0	0	0	1950000	0	1950000	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	47556240	37016719	0	0	0	430000	430000	0	2539	10539521	
2017	45602250	37000000	0	0	0	450000	450000	0	2539	8602250	
2018	46378500	37630000	0	0	0	450000	450000	0	2539	8748500	
2019	42310000	38055000	0	0	x	400000	400000	0	1259	4255000	
2020	41900000	38900000	0	0	x	350000	350000	0	0	3000000	
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	46597863,38	42340000	0	0	x	10000	10000	0	0	4257863,38	
2026	49730000	43060000	0	0	x	0	0	0	0	6670000	
2027	50690000	43800000	0	0	x	0	0	0	0	6890000	

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]								
2016	-4998000	7983294,12	0	0	1984294,12	0	5999000	4998000	0	0
2017	0	2162009,55	0	0	0	0	2162009,55	0	0	0
2018	110000	2207647,07	0	0	0	0	2207647,07	0	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	2202136,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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]				
2016	2985294,12	2985294,12	0	0	0	0	0
2017	2162009,55	2162009,55	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	2202136,62	2202136,62	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	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])
2016	20372136,62	0	2185913	4170207,12
2017	20372136,62	0	3142250	3142250
2018	20262136,62	0	3208500	3208500
2019	17662136,62	0	3805000	3805000
2020	14782136,62	0	3530000	3530000
2021	11732136,62	0	3700000	3700000
2022	8482136,62	0	3900000	3900000
2023	5442136,62	0	4090000	4090000
2024	2202136,62	0	4290000	4290000
2025	0	0	4510000	4510000
2026	0	0	4720000	4720000
2027	0	0	4940000	4940000

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 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 pierwszy rok prognozy	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 pierwszy rok prognozy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) - (11.) - (15.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) - (11.) - (15.1.1)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1) - (11.) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + (5.1.) - (5.1.1) - (11.) - (15.1.1)}{[(2.1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	8,02%	8,02%	0	8,02%	5,84%	11,51%	12,16%	TAK	TAK	
2017	5,73%	5,72%	0	5,72%	7,55%	7,41%	8,06%	TAK	TAK	
2018	5,95%	5,95%	0	5,95%	7,76%	6,41%	7,06%	TAK	TAK	
2019	6,68%	6,43%	0	6,43%	10,25%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2020	7,21%	7,21%	0	7,21%	8,78%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2021	7,23%	7,23%	0	7,23%	8,99%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2022	7,42%	7,42%	0	7,42%	9,25%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2023	6,68%	6,68%	0	6,68%	8,71%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2024	6,87%	6,87%	0	6,87%	8,96%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2025	4,53%	4,53%	0	4,53%	9,24%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,49%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,75%	9,23%	9,23%	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]						
2016	0	0	16021083	3471640	7143600	10600	7133000	6560000	3151021	828500	
2017	0	0	16180000	3530000	8602250	0	8602250	8602250	0	0	
2018	110000	110000	16340000	3580000	8748500	0	8748500	8748500	0	0	
2019	2600000	2600000	16500000	3630000	4255000	0	4255000	4255000	0	0	
2020	2880000	2880000	0	0	0	0	0	0	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	2202136,62	2202136,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	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									
2016	89536	84912	84912	0	0	0	10600	2200	2200
2017	0	0	0	5160000	5160000	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
2026	0	0	0	1950000	1950000	0	0	0	0
2027	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	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		
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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2026	6670000	6670000	0	4720000	0	0	0	0	0
2027	6890000	6890000	0	4940000	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2985294,12	0	0	0	0	0	0
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	2786000	0	0	0	0	0	0
2021	2399000	0	0	0	0	0	0
2022	1621000	0	0	0	0	0	0
2023	481000	0	0	0	0	0	0
2024	4480	0	0	0	0	0	0
2025	2000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Iława z dnia grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32211264	7143600	8602250	8748500	4255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32842644
1.a	- wydatki bieżące				240064	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229984
1.b	- wydatki majątkowe				31971200	7133000	8602250	8748500	4255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32612660
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				240064	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229984
1.1.1	- wydatki bieżące				240064	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229984
1.1.1.1	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny. - Rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy jst i partnerami spoza sektora finansów publicznych. Podjęcie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków w perspektywie 2014 - 2020	Urząd Gminy	2014	2016	240064	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229984
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	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	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				31971200	7133000	8602250	8748500	4255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32612660
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				31971200	7133000	8602250	8748500	4255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32612660

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do														
1.3.2.1	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2019	2000000	5000	0	0	1980000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000
1.3.2.2	Budowa chodnika w Starzykowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	70000	10000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000
1.3.2.3	Budowa chodnika w Ząbrowie. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2017	90000	10000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000
1.3.2.4	Budowa placu zabaw w miejscowości Laseczno Małe. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.	Urząd Gminy	2016	2017	100000	5000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Segnowy. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.	Urząd Gminy	2016	2017	100000	5000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2018	325000	25000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2018	265000	15000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wikielec. - Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Iława	Urząd Gminy	2015	2016	37500	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37500
1.3.2.9	Budowa siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kamieniu Małym. - Zapewnienie realizacji zadań gminnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania dróg i chodników itp.	Urząd Gminy	2015	2017	1100000	700000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
1.3.2.10	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego w Mątykach. - Zapewnienie mieszkań socjalnych dla potrzebujących na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2018	1000000	30000	0	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
1.3.2.11	Budowa szatni przy boisku w Rudzianicach. - Rozwój infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2017	80000	10000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			od	do															
1.3.2.1 2	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach - II etap. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2016	2017	360000	350000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000
1.3.2.1 3	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną wraz z urządzeniem terenu w Gromotach. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2013	2017	6400000	2300000	1037250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6400000
1.3.2.1 4	Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomnie wraz z zagospodarowaniem terenu sportowego. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę miejsc spotkań.	Urząd Gminy	2013	2019	1100000	5000	0	0	1065000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
1.3.2.1 5	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę mostów na rzece Iławce i kanału rzeki Iławki. - Poprawa dostępności	Urząd Gminy	2015	2016	208000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208000
1.3.2.1 6	Przebudowa boiska w Ząbrowie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy	2016	2017	140000	5000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000
1.3.2.1 7	Przebudowa drogi gminnej Karaś - Radomek - Szepleryzna. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2015	2016	2946000	2930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2946000
1.3.2.1 8	Przebudowa drogi gminnej z Ławic do Tchorzanki. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	550000	10000	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000
1.3.2.1 9	Przebudowa drogi Skarszewo - Gulb. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2015	2017	4000000	50000	3920000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000
1.3.2.2 0	Przebudowa drogi w Wikielcu (dz. nr 40/11). - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2016	2019	395000	15000	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395000
1.3.2.2 1	Przebudowa drogi w Wikielcu (od figurki do lasu) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2015	2016	210000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do														
1.3.2.2 2	Przebudowa gminnej drogi gruntowej w Stanowie. - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2016	2019	300000	10000	0	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
1.3.2.2 3	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Małykach. - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2014	2018	636000	5000	0	621500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636000
1.3.2.2 4	Przebudowa mostu w miejscowości Zazdrość - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	53700	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000
1.3.2.2 5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kaldunach wraz z budową sieci wodociągowej Kalduny - Nowa Wieś - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława	Urząd Gminy	2015	2018	2500000	20000	1550000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
1.3.2.2 6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamiennej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2018	2200000	25000	1000000	1175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000
1.3.2.2 7	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	IŁAWA	2016	2018	200000	20000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.2 8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii. - Ochrona środowiska oraz docelowo uzyskanie oszczędności finansowych.	Urząd Gminy	2016	2018	1400000	28000	0	1372000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
1.3.2.2 9	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	10000	0	2980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
1.3.2.3 0	Zagospodarowanie centrum wsi Ząbrowo. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2017	205000	50000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2027 Gminy Iława.

Dochody

W roku 2016 dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2015, 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 2017 - 2026 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio ok. 2,2 % opierając się głównie na własnych analizach oraz analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 - 2018.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne. W roku 2016 zaplanowano wpływy jakie gmina otrzymałaby z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Iławskiego – w przypadku uzyskania dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Karaś – Radomek – Szeplerzyzna” oraz dotację na zakup samochodu strażackiego. W przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych – gmina w 2016 r. zrezygnuje z wykonania tych zadań. Należy zaznaczyć, że w latach 2017 - 2027 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 2016 - 2027 przyjęto do sprzedaży wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Techniczno - Inwestycyjnego.

Wydatki

Planując wysokość wydatków bieżących na rok 2016 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 - 2027 założono ok. 2 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedzającego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75017 – 75023. W latach 2017 - 2027 założono wzrost tych wydatków o ok. 1,5%, w stosunku do roku poprzedzającego. Odnośnie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych przyjęto 1,5% wzrost na przestrzeni lat 2017 - 2027.

W latach 2017 - 2027 zaplanowano środki na realizację projektowanych zadań z udziałem środków unijnych (wydatki majątkowe). 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 2016 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 2016 - 2018 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych kredytów i pożyczek. Wysokość kredytu zakładanego na 2016 r. może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dofinansowania z przeznaczeniem na trwającą budowę szkoły w Gromotach.

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 2016 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 splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

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

Sporządził:

Skarbnik

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt

Krzysztof Harmaciński