

Uchwała Nr
Rady Gminy Ława
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ława na lata 2012– 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012– 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021 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. Tracą moc:

- 1) uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 2) uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Ława z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 3) uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Ława z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 4) uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Ława z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,

- 5) uchwała Nr VII/62/2011 Rady Gminy Ława z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 6) uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Ława z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 7) uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Ława z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 8) uchwała Nr XII/108/2011 Rady Gminy Ława z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 9) uchwała Nr .../.../2011 Rady Gminy Ława z dnia 25 listopad 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021,
- 10) uchwała Nr .../.../2011 Rady Gminy Ława z dnia grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Ława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ława.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	39 235 920,00	32 914 311,00	457 316,00	6 321 609,00	1 300 000,00	3 823 507,00	43 680 766,00	30 554 919,00	29 564 919,00	0,00	0,00	538 127,00	990 000,00	0,00
2013	38 894 167,00	33 408 025,00	172 600,00	5 486 142,00	1 000 000,00	4 486 142,00	38 954 397,00	29 664 919,00	28 764 919,00	0,00	0,00	192 850,00	900 000,00	0,00
2014	39 441 359,00	33 909 145,00	0,00	5 532 214,00	800 000,00	4 732 214,00	37 041 359,00	30 140 217,00	29 340 217,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2015	37 917 782,00	34 417 782,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	37 717 782,00	30 280 320,00	29 780 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	35 734 048,00	34 934 048,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	32 934 048,00	30 627 025,00	30 227 025,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2017	35 958 058,00	35 458 058,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 158 058,00	31 080 430,00	30 680 430,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	36 489 929,00	35 989 929,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 073 482,00	31 540 636,00	31 140 636,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2019	37 529 778,00	36 529 778,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	36 446 225,00	32 007 746,00	31 607 746,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	37 577 725,00	37 077 725,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	36 661 278,00	32 481 862,00	32 081 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	37 633 890,00	37 633 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 643 920,37	32 613 090,00	32 563 090,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	13 125 847,00	10 498 973,00	-4 444 846,00	2 359 392,00	6 869 846,00	2 075 659,37	0,00	133 000,00	0,00	4 661 186,63	0,00
2013	9 289 478,00	9 289 478,00	-60 230,00	3 743 106,00	2 750 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 230,00	0,00
2014	6 901 142,00	6 900 000,00	2 400 000,00	3 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 437 462,00	7 400 000,00	200 000,00	4 137 462,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 307 023,00	0,00	2 800 000,00	4 307 023,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 077 628,00	0,00	800 000,00	4 377 628,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 532 846,00	0,00	1 416 447,00	4 449 293,00	1 583 553,00	1 583 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 438 479,00	0,00	1 083 553,00	4 522 032,00	1 416 447,00	1 416 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 179 416,00	0,00	916 447,00	4 595 863,00	1 083 553,00	1 083 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 030 830,37	0,00	989 969,63	5 020 800,00	916 447,00	916 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 425 000,00	2 425 000,00	275 000,00	0,00	20 162 633,63	0,00	580 000,00	51,39%	49,91%	6,18%	5,48%
2013	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	20 222 863,63	0,00	0,00	51,99%	51,99%	6,92%	6,92%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	17 822 863,63	0,00	0,00	45,19%	45,19%	6,08%	6,08%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 222 863,63	0,00	0,00	40,15%	40,15%	6,86%	6,86%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 222 863,63	0,00	0,00	34,21%	34,21%	8,40%	8,40%
2017	2 816 447,00	2 816 447,00	0,00	0,00	9 406 416,63	0,00	0,00	26,16%	26,16%	7,83%	7,83%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 406 416,63	0,00	0,00	17,56%	17,56%	8,22%	8,22%
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 906 416,63	0,00	0,00	10,41%	10,41%	6,66%	6,66%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 906 416,63	0,00	0,00	5,07%	5,07%	5,32%	5,32%
2021	1 906 416,63	1 906 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,07%	5,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,28%	9,33%	6,18%	TAK	5,48%	TAK	13 930 817,00	2 961 042,00	890 966,00	10 603 973,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,83%	12,19%	6,92%	NIE	6,92%	NIE	13 666 125,00	2 990 652,00	204 672,00	9 289 478,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 670,00	8,11%	11,58%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	13 802 786,00	3 020 558,00	10 822,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2015	10 670,00	11,03%	12,23%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	13 940 814,00	3 050 764,00	0,00	7 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	8 148,00	12,00%	14,29%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	14 080 222,00	3 081 272,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,70%	13,56%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	14 220 024,00	3 112 084,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,36%	13,56%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	14 363 243,00	3 143 205,00	0,00	0,00	1 416 447,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,80%	14,71%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	14 506 867,00	3 174 637,00	0,00	0,00	1 083 553,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,94%	13,56%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	14 651 935,00	3 206 384,00	0,00	0,00	916 447,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,94%	13,34%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	14 798 455,00	3 238 448,00	0,00	0,00	989 969,63	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	39 425 462,00	2 960 276,00	36 465 186,00	38 790 843,00	2 325 657,00	36 465 186,00	634 619,00	634 619,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	38 856 572,00	2 960 276,00	35 896 296,00	38 221 953,00	2 325 657,00	35 896 296,00	634 619,00	634 619,00	0,00	0,00
2012	11 494 939,00	890 966,00	10 603 973,00	11 142 100,00	538 127,00	10 603 973,00	352 839,00	352 839,00	0,00	0,00
2013	9 494 150,00	204 672,00	9 289 478,00	9 482 328,00	192 850,00	9 289 478,00	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00
2014	6 910 822,00	10 822,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	10 822,00	10 822,00	0,00	0,00
2015	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

10.[m]	Stacja uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej	2014	2015					900 000,00	800 000,00
11.[m]	Stacja uzdatniania wody we Frednowych	2014	2015					900 000,00	800 000,00
12.[m]	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Ława - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2009	2013			3 800 000,00	3 576 793,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					352 839,00	11 822,00	10 822,00	0,00
	- wydatki bieżące					352 839,00	11 822,00	10 822,00	0,00
1.[b]	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	2008	2014			10 822,00	10 822,00	10 822,00	
2.[b]	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ława.	2011	2012			305 277,00			
3.[b]	Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława (970 punktów).	2011	2012			23 040,00			
4.[b]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szałkowo w obrębie geodezyjnym Kamień Duży.	2011	2012			1 000,00			
5.[b]	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ława.	2011	2013			12 000,00	1 000,00		
6.[b]	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie remizy strażackiej w Wikielcu wraz z garażem.	2011	2012			700,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody

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

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

W latach 2013 – 2021, biorąc pod uwagę niepewną sytuację związaną z kryzysem finansowym i gospodarczym na świecie, założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,5 %. Skutki, jakie może pociągnąć za sobą spowolnienie gospodarcze, w obecnej sytuacji nie są znane, dlatego też oparto się głównie na własnych prognozach a także na analizie prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa .

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2012 - 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu otrzymanych dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi. W latach 2016 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży. Przyjęto na lata 2012 - 2020 wartość szacunkową nieruchomości, zgodnie z danymi uzyskanymi z Referatu Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego.

Wydatki

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

Planując wysokość wydatków bieżących kierowano się wymaganiami art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

W roku 2013 założono obniżenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2012 o ok. 2,7 %. Zaplanowany spadek tych wydatków spowodowany jest założonymi zmianami organizacyjnymi

w oświacie, co oprócz spadku wydatków z tytułu zatrudnienia, wygeneruje także oszczędności w wydatkach rzeczowych. W roku 2013 zakłada się wzrost wydatków bieżących o 2 %. W latach 2014 - 2021 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1,5 % z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy, głównie na remonty dróg i zasobu komunalnego oraz 1 % wzrost wynagrodzeń.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia obejmujące programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy,
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
- ✓ Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława – ochrona środowiska,
- ✓ Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława,
- ✓ Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie,
- ✓ Budowa gminnej drogi Kamionka – Ząbrowo,
- ✓ Budowa drogi gminnej Wola Kamieńska – Kwiry,
- ✓ Budowa drogi gminnej Wola Kamieńska – Windyki,
- ✓ Przebudowa Gminnego Centrum Kulturalno – Historycznego w Szymbarku,
- ✓ Rozbudowa SSP w Gromotach,
- ✓ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Kamieńskiej,
- ✓ Przebudowa stacji uzdatniania wody we Frednowych.

Przedsięwzięcia obejmujące umowy pozostałe:

- ✓ Budowa strażnicy OSP w Wiekulcu.

Przedsięwzięcia obejmujące umowy, 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:

- ✓ Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Ławy,
- ✓ Decyzje za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ Obsługa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ława (970 punktów),
- ✓ Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szałkowo w obrębie geodezyjnym Kamień Duży,
- ✓ Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ława,
- ✓ Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie remizy strażackiej w Wiekulcu wraz z garażem.

Przychody.

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

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości 4 661 186,63 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat (2013 – 2021). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W roku 2013 zaplanowano pożyczkę w wysokości 2 750 230 zł do spłaty w ciągu 8 lat (2014 – 2021), na tej samej podstawie zaplanowano rozchody.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2012 i 2013 finansuje się z zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach następnych powstałą nadwyżkę budżetową oraz wolne środki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %.

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

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