

Uchwała Nr III/12/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada
na lata 2018- 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3


Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3.12..2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:						w tym:				w tym:
		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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
2018	34 869 108,17	32 616 597,21	3 578 224,00	123 000,00	3 291 086,00	2 016 800,00	12 299 401,00	12 520 609,11	2 252 510,96	310 000,00	1 942 510,96	
2019	32 833 963,00	32 333 963,00	3 717 775,00	100 000,00	3 358 275,00	2 095 455,00	12 859 935,00	11 972 705,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2020	33 694 987,00	33 594 987,00	3 862 767,00	100 000,00	3 489 248,00	2 177 178,00	13 361 472,00	12 439 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	34 904 407,00	34 804 407,00	4 001 827,00	100 000,00	3 614 861,00	2 255 556,00	13 842 485,00	12 887 467,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	36 122 561,00	36 022 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	37 311 306,00	37 211 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	38 452 068,00	38 402 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	39 642 532,00	39 592 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	40 830 307,00	40 780 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	42 012 936,00	41 962 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	43 229 862,00	43 179 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	44 438 898,00	44 388 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

- 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MSB
Teresa Świątkowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 592 110,00	1 512 110,00	673 930,00	673 930,00	0,00	0,00	80 000,00	8 149 235,01	0,00	778 347,29	1 028 771,29	
2019	1 063 180,00	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 055,01	0,00	1 595 780,00	1 595 780,00	
2020	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 950,01	0,00	1 802 603,00	1 802 603,00	
2021	861 074,42	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 875,59	0,00	2 217 213,00	2 217 213,00	
2022	530 453,76	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 421,83	0,00	2 620 687,00	2 620 687,00	
2023	815 453,76	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 968,07	0,00	2 974 386,00	2 974 386,00	
2024	730 452,71	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 515,36	0,00	3 309 225,00	3 309 225,00	
2025	679 515,36	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	3 622 367,00	3 622 367,00	
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	3 910 888,00	3 910 888,00	
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	4 171 782,00	4 171 782,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	4 443 929,00	4 443 929,00	
2029	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 567,00	4 684 567,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,94%	3,01%	66 147,00	3,20%	3,12%	7,31%	8,17%	TAK	TAK	
2019	3,85%	3,85%	34 876,00	3,95%	5,16%	6,25%	7,10%	TAK	TAK	
2020	3,43%	3,43%	34 455,00	3,53%	5,65%	4,11%	4,97%	TAK	TAK	
2021	2,98%	2,98%	34 065,00	3,08%	6,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2022	1,94%	1,94%	8 712,00	1,96%	7,53%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2023	2,61%	2,53%	4 548,00	2,55%	8,24%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2024	2,26%	2,26%	4 466,00	2,28%	8,74%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2025	2,02%	2,02%	4 383,00	2,03%	9,26%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2026	2,06%	2,06%	4 299,00	2,07%	9,70%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2027	1,98%	1,98%	4 212,00	1,99%	10,05%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2028	1,30%	1,30%	4 124,00	1,30%	10,40%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	10,65%	10,05%	10,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
2018	0,00		0,00	11 344 067,11	2 881 831,00	1 293 378,80	225 978,80	1 067 400,00	2 127 985,25	606 850,00							
2019	1 063 180,00		1 063 180,00	11 551 788,00	2 808 218,00	1 439 193,50	406 593,50	1 032 600,00	0,00	0,00							
2020	964 105,00		964 105,00	11 840 583,00	2 878 424,00	225 011,75	225 011,75	0,00	0,00	0,00							
2021	861 074,42		861 074,42	12 136 598,00	2 950 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	530 453,76		530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	815 453,76		815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	730 452,71		730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	679 515,36		679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	760 000,00		760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	760 000,00		760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	485 000,00		485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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 - Administracje publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	12.4 Wydanki 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:		12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki 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:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 126 486,00			12.5 72 424,00	12.5.1 72 424,00			12.6 0,00	12.6.1 0,00		12.7 0,00	12.7.1 0,00
2018	198 910,00	126 486,00	198 910,00	72 424,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 512 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 058 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	954 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	479 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/12/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 03.12.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 049 733,40	1 293 378,80	1 439 193,50	225 011,75	0,00	2 911 476,60
1.a	- wydatki bieżące				949 733,40	225 978,80	406 593,50	225 011,75	0,00	811 476,60
1.b	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	1 067 400,00	1 032 600,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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:				736 587,40	157 842,30	332 857,00	155 307,00	0,00	610 876,60
1.1.1	- wydatki bieżące				736 587,40	157 842,30	332 857,00	155 307,00	0,00	610 876,60
1.1.1.1	Aktywne włączenie - szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczna i zawodowa beneficjentów projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	109 367,40	32 816,30	0,00	0,00	0,00	78 976,60
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie - Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	95 320,00	44 880,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mega-Szkola w Białutach - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	IŁOWO-OSADA	2017	2018	4 300,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.1.1.4	ERASMUS + Świadoma technologia w przyszłość - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu	2018	2020	114 500,00	16 418,00	73 080,00	25 002,00	0,00	114 500,00
1.1.1.5	ERASMUS + Wyzwania dla szkół wiejskich - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2018	2020	117 360,00	6 082,00	59 369,00	51 909,00	0,00	117 360,00
1.1.1.6	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadzie - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	151 380,00	30 276,00	90 828,00	30 276,00	0,00	151 380,00
1.1.1.7	Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	144 360,00	24 060,00	72 180,00	48 120,00	0,00	144 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 313 146,00	1 135 536,50	1 106 336,50	69 704,75	0,00	2 300 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 146,00	68 136,50	73 736,50	69 704,75	0,00	200 600,00
1.3.1.1	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2016	2018	12 546,00	3 136,50	3 136,50	4 704,75	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku - Ochrona ubezpieczeniowa mienia	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2018	2020	200 600,00	65 000,00	70 600,00	65 000,00	0,00	200 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	1 067 400,00	1 032 600,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Iłowie-Osadle (ul. Akacyjna i ul. Lipowa) - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowie-Osada	2018	2019	2 100 000,00	1 067 400,00	1 032 600,00	0,00	0,00	2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Swidłowa
Teresa Świdłowska

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr III/12/18

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

W roku 2018 dokonano następujących zmian poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z podatków i opłat,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem (bieżące i majątkowe),
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,
- dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych,
- wydatki bieżące objęte limitem na finansowanie przedsięwzięć

Zmiany dokonane w roku 2018 zgodne są z Uchwałą budżetową.

W Załączniku Nr 2 do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Iłowie-Osadle - projekt realizowany w przedszkolu w Iłowie-Osadle. Cel projektu: wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości. Gmina Iłowo-Osada jest Partnerem projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Łączna kwota projektu wydatkowana przez gminę 151.380,00 zł, w roku 2018 – 30.276,00 zł, w roku 2019 – 90.828,00 zł, w roku 2020 – 30.276,00 zł.
- Akademia kreatywnego przedszkolaka w przedszkolu w Narzymiu - projekt realizowany w przedszkolu w Narzymiu. Cel projektu: wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości. Gmina Iłowo-Osada jest Partnerem projektu. Projekt będzie realizowany w latach

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iłowo-Osada
Teresa Świątkowska

2018-2020. Łączna kwota projektu wydatkowana przez gminę 144.360,00 zł, w roku 2018 – 24.060,00 zł, w roku 2019 – 72.180,00 zł, w roku 2020 – 48.120,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Teresa Świątkowska