

Rada Gminy uchwała, 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	1	z tego:										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 bieżące X	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 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	1.1.2	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.) 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Teresa Świątkowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		2	w tym:												
			2.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x				odsetki i dyskonto wliczone do odsetków i dyskonta od zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x		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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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															
2018	35 707 422,17	31 838 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 172,25
2019	31 770 783,00	30 738 183,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 600,00
2020	32 730 882,00	31 792 384,00	0,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 498,00
2021	34 043 332,58	32 587 194,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 138,58
2022	35 592 107,24	33 401 874,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 233,24
2023	36 495 852,24	34 236 920,00	0,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 932,24
2024	37 721 615,29	35 092 843,00	0,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 772,29
2025	38 963 016,64	35 970 165,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 851,64
2026	40 070 307,00	36 869 419,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 888,00
2027	41 252 986,00	37 791 154,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 782,00
2028	42 729 862,00	38 735 933,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 929,00
2029	43 953 898,00	39 704 331,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 567,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tereša Sukić
Tereša Sukić

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-838 314,00	2 430 424,00	0,00	0,00	250 424,00	250 424,00	250 424,00	2 100 000,00	587 890,00	80 000,00	0,00			
2019	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	6	8.1	8.2	
2018	1 592 110,00	1 512 110,00	673 930,00	673 930,00	0,00	0,00	0,00	8 149 235,01	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	7 086 055,01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 684 567,00	4 684 567,00	

6) W rozliczeniach 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									
	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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		10	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe							11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	0,00	11 344 067,11	2 881 831,00	1 293 378,80	225 978,80	1 067 400,00	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	606 850,00		
2019	1 063 180,00	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	225 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 105,00	964 105,00	964 105,00	11 840 583,00	2 878 424,00	225 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	861 074,42	861 074,42	861 074,42	12 136 598,00	2 950 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 453,76	530 453,76	530 453,76	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	815 453,76	815 453,76	815 453,76	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	730 452,71	730 452,71	730 452,71	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	679 515,36	679 515,36	679 515,36	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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, która 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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Lp													
2018	292 271,50	292 271,50	292 271,50	807 733,00	807 733,00	807 733,00	807 733,00	0,00	0,00	157 842,30	129 271,50	157 842,30	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 857,50	332 857,50	332 857,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 307,00	155 307,00	155 307,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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	Wydki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	W tym:
2018	198 910,00	126 486,00	198 910,00	72 424,00	72 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
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

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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskowanego 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły 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. zn.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z budżetu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odnosi się pozycja 16, 240a i art. 240a ust. 1 i 2 ustawy, należy wskazać jedną z następujących opcji:

- ** Należy wskazać jedną z następujących opcji: 240a
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich, niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującej pod koniec okresu prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Teresa Świątkowska

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 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-Osady - 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-Osady - 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	144 380,00	24 080,00	72 180,00	48 120,00	0,00	144 380,00
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-Osadzie (ul.Akacyjna i ul. Lipowa) - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-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
Teresa Szałotowska

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