

**UCHWAŁA NR XXXI/340/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/307/20 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2021-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/320/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/325/21 z dnia 22 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2021 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2021 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2021 - 2029 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Michał Młotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hawic na lata 2021 - 2029

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 194 462 529,72 | 188 357 100,00 | 188 298 201,00 | 185 691 100,00 | 181 343 500,00 | 182 385 300,00 | 179 861 400,00 | 179 041 900,00 | 177 656 700,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 170 003 469,72 | 175 600 800,00 | 176 180 000,00 | 177 130 200,00 | 171 780 200,00 | 170 819 500,00 | 168 293 000,00 | 168 470 800,00 | 168 156 700,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 443 935,00 | 34 600 600,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 34 720 000,00 | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 650 000,00 | 2 300 000,00 | 2 280 000,00 | 2 250 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 30 662 331,00 | 32 700 000,00 | 33 000 000,00 | 33 350 000,00 | 33 380 000,00 | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 59 336 000,00 | 59 300 200,00 | 58 300 000,00 | 58 600 000,00 | 58 750 200,00 | | | | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 43 911 203,72 | 46 700 000,00 | 48 600 000,00 | 48 930 200,00 | 42 700 000,00 | | | | |
| 1.1.5.1 | w tym: podatku od nieruchomości | 19 080 000,00 | 19 000 000,00 | 17 500 000,00 | 10 700 000,00 | 16 980 000,00 | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 24 459 060,00 | 12 756 300,00 | 12 118 201,00 | 8 560 900,00 | 9 563 300,00 | 11 565 800,00 | 11 568 400,00 | 10 571 100,00 | 9 500 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 9 816 000,00 | 7 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 809 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem | | 197 084 087,22 | 185 458 100,00 | 185 315 347,66 | 180 591 100,00 | 175 669 320,40 | 178 185 300,00 | 175 561 400,00 | 176 041 900,00 | 175 656 700,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 169 810 304,28 | 157 274 351,00 | 159 241 499,00 | 170 867 637,00 | 166 220 285,40 | 166 512 622,00 | 164 006 061,00 | 164 577 715,00 | 164 734 562,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 439 238,00 | 62 900 000,00 | 63 100 000,00 | 63 900 000,00 | 63 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 258 154,00 | 270 351,00 | 283 199,00 | 296 737,00 | 310 994,00 | 326 022,00 | 341 861,00 | 326 515,00 | 147 262,00 |
| 2.1.2.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 500 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 35 503,15 |
| 2.1.3.1 | w tym: 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, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3.2 | | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 27 273 782,94 | 28 183 749,00 | 26 073 848,66 | 9 723 463,00 | 9 449 035,00 | 11 672 678,00 | 11 555 339,00 | 11 464 185,00 | 10 922 138,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu | | | -2 621 557,50 | 2 899 000,00 | 2 982 853,34 | 5 100 000,00 | 5 674 179,60 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3.1 | | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 899 000,00 | 2 982 853,34 | 5 100 000,00 | 5 674 179,60 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4. Przychody budżetu | | | 12 026 325,50 | 4 201 000,00 | 3 717 146,66 | 1 500 000,00 | 725 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 8 781 097,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 621 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | 1 536 347,25 | 4 201 000,00 | 3 717 146,66 | 1 500 000,00 | 725 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | 1 708 881,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozchody budżetu | | | 9 404 768,00 | 7 100 000,00 | 6 700 000,00 | 6 600 000,00 | 6 400 000,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 7 600 000,00 | 7 100 000,00 | 6 700 000,00 | 6 600 000,00 | 6 400 000,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1.1 | | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------|--|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.1.1.3 | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | | z tego: | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 1 804 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu | | | | 40 300 000,00 | 33 200 000,00 | 26 500 000,00 | 19 900 000,00 | 13 500 000,00 | 9 300 000,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | w tym: | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 193 165,44 | 18 326 449,00 | 16 938 501,00 | 6 262 563,00 | 5 559 914,60 | 4 306 878,00 | 4 286 939,00 | 3 893 085,00 | 3 422 138,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | 1 729 512,69 | 18 326 449,00 | 16 938 501,00 | 6 262 563,00 | 5 559 914,60 | 4 306 878,00 | 4 286 939,00 | 3 893 085,00 | 3 422 138,00 |
| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | | 7,55% | 7,11% | 6,52% | 6,24% | 6,25% | 2,83% | 2,91% | 2,06% | 1,30% |
| 8.2 | Relcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | 0,04% | 16,53% | 14,96% | 5,71% | 5,23% | 2,70% | 2,70% | 2,40% | 2,06% |
| | | | | 8,91% | 23,15% | 16,24% | 6,97% | x | x | x | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | | | 13,83% | 10,35% | 14,28% | 16,10% | 15,45% | 6,69% | 6,41% | 6,84% | 7,18% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | | | 13,27% | 9,80% | 13,72% | 16,10% | 15,45% | 7,12% | 6,85% | 6,84% | 7,18% |

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8.4 | 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. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 469 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 469 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 469 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 838 084,45 | 35 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 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 | 817 625,53 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 817 625,53 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12 988 557,94 | 746 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | w tym: | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 620 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 620 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 22 147 410,39 | 11 265 370,20 | 4 590 900,00 | 2 050 000,00 | 2 609 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | z tego: | bieżące | 949 084,45 | 35 370,20 | | | | | | | |
| 10.1.2 | | majątkowe | 21 198 325,94 | 11 230 000,00 | 4 590 900,00 | 2 050 000,00 | 2 609 571,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | 7 600 000,00 | 6 900 000,00 | 6 400 000,00 | 6 100 000,00 | 5 800 000,00 | 3 200 000,00 | 2 800 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | w tym: | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | w tym: | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.. | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | w tym: | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | |
| 10.9 | Weześniejsz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2021 - 2029

| L.p. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 51 811 253,22 | 22 147 410,39 | 11 265 370,20 | 4 590 900,00 | 2 050 000,00 | 2 609 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 663 251,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 2 406 361,67 | 949 084,45 | 35 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 454,65 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 49 404 891,55 | 21 198 325,94 | 11 230 000,00 | 4 590 900,00 | 2 050 000,00 | 2 609 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 678 796,94 |
| 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: | | | 18 011 863,33 | 13 826 642,39 | 35 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 862 012,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 2 295 361,67 | 838 084,45 | 35 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 454,65 |
| 1.1.1.1 | Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 958 248,67 | 136 350,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 350,37 |
| 1.1.1.2 | Żłobek w Iławie | UM | 2019 | 2022 | 1 337 113,00 | 701 734,08 | 35 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 104,28 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 15 716 501,66 | 12 988 557,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 988 557,94 |
| 1.1.2.1 | Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę | UM | 2017 | 2021 | 2 785 775,36 | 2 301 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 522,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej | UM | 2018 | 2021 | 1 175 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 700,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ | UM | 2019 | 2021 | 3 372 616,12 | 1 666 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 700,00 |
| 1.1.2.4 | Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół Iławki III etap | UM | 2016 | 2021 | 7 200 846,00 | 6 795 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 795 262,00 |
| 1.1.2.5 | Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 1 181 564,18 | 1 069 373,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 373,94 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 22 872 568,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 11 436 284,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 5 718 142,00 | 2 000 000,00 | 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 | | | 33 799 389,89 | 8 320 768,00 | 11 230 000,00 | 4 590 900,00 | 2 050 000,00 | 2 609 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 801 239,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 1.3.1.1 | Miejski plan adaptacji zmian klimatu | UM | 2019 | 2021 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 33 688 389,89 | 8 209 768,00 | 11 230 000,00 | 4 590 900,00 | 2 050 000,00 | 2 609 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 690 239,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Radomskiej | UM | 2019 | 2021 | 479 458,50 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obronców Westerplatte | UM | 2019 | 2025 | 2 081 164,80 | 18 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 500,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 14 974,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 16 774,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej | UM | 2017 | 2021 | 3 717 462,92 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 136 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja Ratusza | UM | 2019 | 2022 | 873 501,80 | 484 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 500,00 |

| L.p. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych | UM | 2017 | 2022 | 1 699 515,00 | 650 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem | UM | 2019 | 2021 | 187 706,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej | UM | 2018 | 2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE | UM | 2020 | 2026 | 5 410 571,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 2 110 571,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 571,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Kolejowej | UM | 2018 | 2021 | 527 217,49 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5 | UM | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 | UM | 2020 | 2022 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A | UM | 2020 | 2023 | 275 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja | UM | 2020 | 2021 | 24 305,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja | UM | 2020 | 2023 | 4 999 900,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 790 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 900,00 |
| 1.3.2.18 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie | UM | 2020 | 2022 | 5 250 000,00 | 100 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszynskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37 | UM | 2020 | 2021 | 428 345,44 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Lipowej | UM | 2021 | 2024 | 1 150 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego | UM | 2021 | 2024 | 804 920,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej | UM | 2020 | 2021 | 263 643,66 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza | UM | 2019 | 2021 | 73 564,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej | UM | 2020 | 2021 | 28 697,28 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska | UM | 2020 | 2021 | 4 044 768,00 | 3 104 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 768,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej | UM | 2020 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ulicy Gospodarskiej | UM | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2021 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 583 805,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o kwotę 251 705,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 332 100,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2021 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 978 896,64 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 1 005 896,64 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 27 000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2021 – 2029 dokonuje się następujących zmian:

| Przedsięwzięcie | Lata realizacji | | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Żłobek w Iławie | 2019-2022 | Przed zmianą | 136 350,37 | 35 370,20 |
| | | zmiana | 565 383,71 | 0,00 |
| | | Po zmianie | 701 734,08 | 35 370,20 |
| Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie | 2019-2021 | Przed zmianą | 1 771 108,02 | 0,00 |
| | | zmiana | - 565 383,71 | 0,00 |
| | | Po zmianie | 1 205 724,31 | 0,00 |

3. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2021 - 2029.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 395 091,64 zł i wynosi 2 621 557,50 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XXXI/340/21 |
| Data dokumentu | 2021-03-29 |
| Organ wydający | Rada Miejska w Iławie |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 - 2029 |
| Identyfikator dokumentu | 3A10230F-5688-4AB9-8048-C1C170F3D65A |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1234987058 |
| Numer seryjny | 25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7 |
| Osoba podpisująca | Michał Młotek |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 29.03.2021 14:23:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |