

**UCHWAŁA NR XVII/158/19  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz 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 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ławy na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) 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 Burmistrza Miasta Ławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

**§ 7.** Uchyla się Uchwałę Nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2019-2029, wraz ze zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ławie

**Michał Młotek**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>192 235 163,09</b>	<b>159 090 620,00</b>	<b>155 957 100,00</b>	<b>155 098 201,00</b>	<b>152 591 100,00</b>	<b>152 943 500,00</b>	<b>124 185 300,00</b>	<b>126 561 400,00</b>	<b>130 041 900,00</b>	<b>133 656 700,00</b>
1.1	Dochody bieżące	158 743 302,25	155 590 620,00	154 400 800,00	152 980 000,00	151 030 200,00	151 380 200,00	122 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 156 700,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 317 754,00	32 200 500,00	32 100 600,00	31 500 000,00	30 200 000,00	30 120 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 268 941,00	29 500 020,00	29 700 000,00	30 200 000,00	30 350 000,00	30 380 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 825 060,25	52 010 000,00	51 800 200,00	51 300 000,00	50 900 000,00	50 750 200,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	40 931 547,00	40 500 100,00	39 500 000,00	38 700 000,00	38 330 200,00	38 900 000,00				
1.1.5.1	w tym: podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	10 700 000,00	16 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe	33 491 860,84	3 500 000,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 500 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 673 315,77	3 000 000,00	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	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>199 068 889,02</b>	<b>155 990 620,00</b>	<b>151 458 100,00</b>	<b>150 315 347,66</b>	<b>146 591 100,00</b>	<b>147 669 320,40</b>	<b>123 185 300,00</b>	<b>125 561 400,00</b>	<b>130 041 900,00</b>	<b>133 656 700,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	161 749 202,79	140 990 620,00	141 774 351,00	139 241 499,00	136 867 637,00	138 220 285,40	111 512 622,00	114 006 061,00	118 577 715,00	122 734 562,00
w tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 313 459,00	57 500 000,00	57 400 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00	56 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	246 568,00	258 153,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 210 300,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	37 319 686,23	15 000 000,00	9 683 749,00	11 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	w tym:										
2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy										
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	0,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-6 833 725,93</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>4 499 000,00</b>	<b>4 782 853,34</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 274 179,60</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>14 978 725,93</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>3 717 146,66</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>725 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 200 000,00	0,00	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	6 833 725,93	0,00	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 778 725,93	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40				
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	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>8 145 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 135 000,00	7 600 000,00	8 700 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
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										

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>			<b>40 300 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-3 005 900,54	14 600 000,00	12 626 449,00	13 738 501,00	14 162 563,00	13 159 914,60	11 106 878,00	10 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		772 825,39	19 100 000,00	12 626 449,00	13 738 501,00	14 162 563,00	13 159 914,60	11 106 878,00	10 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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)		9,14%	8,65%	9,62%	9,33%	8,29%	6,57%	1,08%	1,07%	0,25%	0,11%
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)		-1,71%	15,16%	13,18%	14,20%	14,64%	13,38%	9,06%	8,79%	7,70%	7,13%
			13,03%	16,99%	13,77%	14,99%	15,64%	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)		14,33%	13,36%	12,90%	14,60%	15,25%	14,80%	9,74%	11,13%	12,63%	11,56%
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)		14,29%	13,32%	12,86%	14,60%	15,25%	14,80%	9,73%	11,13%	12,63%	11,56%
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	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	TAK

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	1 632 450,00	519 131,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 147 992,23	12 486 856,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	31 475 315,23	15 494 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego: bieżące	1 632 450,00	519 131,00								

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.1.2	majątkowe	29 842 865,23	14 975 456,00								
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										
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										
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	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2020 - 2029**

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	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)			65 387 119,11	31 475 315,23	15 494 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 969 902,23
1.a	- wydatki bieżące			2 457 547,26	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 581,00
1.b	- wydatki majątkowe			62 929 571,85	29 842 865,23	14 975 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 818 321,23
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			59 551 263,51	28 763 815,23	13 005 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 769 802,23
1.1.1	- wydatki bieżące			2 457 547,26	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 581,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	43 615,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.2	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	1 076 819,26	970 345,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 345,00
1.1.1.3	Żłobek w Iławie	UM	2019	2021	1 337 113,00	658 605,00	518 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			57 093 716,25	27 131 365,23	12 486 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618 221,23
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gmine Iława -	UM	2018	2020	750 538,80	750 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00
1.1.2.2	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2020	31 656 001,63	18 349 838,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349 838,00
1.1.2.3	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ulk. Wojska Polskiego	UM	2018	2020	6 234 691,00	4 385 830,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 830,00
1.1.2.4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 616 880,27	110 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2021	2 517 048,11	20 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	4 015 000,00	1 727 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00
1.1.2.7	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	8 520 359,21	1 015 000,00	7 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 856,00
1.1.2.8	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	783 197,23	773 197,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 197,23
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			5 835 855,60	2 711 500,00	2 488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 835 855,60	2 711 500,00	2 488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 100,00
1.3.2.1	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2019	2020	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2021	235 000,00	29 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	UM	2019	2021	184 600,00	70 000,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	UM	2019	2020	75 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	UM	2019	2021	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	UM	2019	2021	66 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	UM	2019	2020	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	UM	2017	2021	4 348 755,60	1 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	UM	2019	2020	78 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.10	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2020	430 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029**

### **1 Informacje ogólne.**

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2019 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2020-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2019 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

### **2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetowych Miasta Iławy na lata 2020 – 2029.**

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków. Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuacji finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2020 dochody w wysokości 192.235.163,09 zł. Na lata następne zaplanowano wzrost dochodów związanych z planowaną podwyżką podatków lokalnych, z tendencją zbliżania się do stawek



maksymalnych, wzrostem pozostałych podatków i opłat oraz dochodów z CIT. Założono natomiast spadek dochodów z PIT 11. Zakłada się również coroczny wzrost subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa. Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone znacznym ryzykiem. Ponadto Miasto posiada ograniczone możliwości, co do sprzedaży nieruchomości i w związku z tym musi prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w roku 2020 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych. Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się miasta, obowiązujących od 2014 roku.

### **3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Ławy na lata 2020 - 2029.**

Wydatki budżetowe roku 2020 zostały zaplanowane w wysokości 199.068.889,02 zł. Wydatki bieżące wynoszą 161.749.202,79 zł, natomiast wydatki majątkowe 37.319.686,23 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami. W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu, realizację wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 8.135.000,00 zł. Rok 2029 jest ostatnim rokiem, na który udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Ławie kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych. W roku 2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 58.313.459,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują całość wydatków w zakresie rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

### **4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019 - 2029.**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W załączniku tym wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, realizowane zadania i projekty. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań

### **5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2020 - 2029.**

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 rok wyniesie 37.235.000,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.200.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2020 roku wynosi 8.1350.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2020 roku 40.300.000,00 zł.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

## **6. Wnioski.**

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2020 - 2029 roku zakłada się zwiększenie zadłużenia o 3.065.000,00 zł. W tym celu niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów. Trudna sytuacja, bowiem nie pozwoli mimo wszystko na realizację wielu zadań inwestycyjnych.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1401758867

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument