Elektronicznie podpisany przez:
Michał Młotek
dnia 30 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/307/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy 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. 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 Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2021 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2021 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy 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 Iławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Iławy 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 Iławy.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029, wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XXVIII/307/20 z 30 grudnia 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem				**193 868 177,72**	**187 157 100,00**	**188 498 201,00**	**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			169 741 217,72	174 600 800,00	176 380 000,00	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		30 611 836,00	32 700 000,00	33 200 000,00	33 350 000,00	33 380 000,00				
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		57 288 756,00	58 300 200,00	58 300 000,00	58 600 000,00	58 750 200,00				
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		45 746 690,72	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			24 126 960,00	12 556 300,00	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	7 500 000,00	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		11 809 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**194 867 143,58**	**184 458 100,00**	**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			168 390 899,64	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		62 449 269,00	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	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

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			26 476 243,94	27 183 749,00	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				**-998 965,86**	**2 699 000,00**	**3 182 853,34**	**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	2 699 000,00	3 182 853,34	5 100 000,00	5 674 179,60	4 200 000,00	430 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu				**11 703 733,86**	**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			7 600 000,00	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		998 965,86	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			2 394 852,63	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
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				**10 704 768,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**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	6 900 000,00	6 900 000,00	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 zobowiąza, 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	3 104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		**40 300 000,00**	**33 400 000,00**	**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	1 350 318,08	17 326 449,00	17 138 501,00	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	3 745 170,71	17 326 449,00	17 138 501,00	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)	7,43%	6,94%	6,68%	6,24%	6,20%	2,65%	2,76%	1,97%	1,28%
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)	1,07%	15,67%	15,11%	5,71%	5,18%	2,52%	2,55%	2,31%	2,04%
		9,80%	22,12%	16,38%	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%	10,65%	14,23%	16,10%	15,16%	6,72%	6,42%	6,83%	7,01%
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)	10,24%	7,06%	10,64%	16,10%	15,16%	6,77%	6,47%	6,83%	7,01%

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	
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			12 358 518,94	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 kategorrizch finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, októrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			21 312 871,39	11 230 370,20	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		20 363 786,94	11 195 000,00	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 zobowiązańprzejmowanych w związku z likkwidacją 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 wynikjąca 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	
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	Wcześniejsz 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								

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/307/20 z 30 grudnia 2020 roku

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)				52 535 286,61	21 312 871,39	11 230 370,20	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 793 712,59
1.a	- wydatki bieżące				2 416 361,67	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				50 118 924,94	20 363 786,94	11 195 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 809 257,94
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:				18 070 266,07	13 196 603,39	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 973,59
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	701 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,08
1.1.1.2	Żłobek w Iławie	UM	2019	2022	1 337 113,00	136 350,37	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 774 904,40	12 358 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358 518,94
1.1.2.1	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 863 755,27	2 301 522,00	0,00	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	0,00	1 155 700,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	3 393 700,00	1 666 700,00	0,00	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. Zagospodarwoanie terenów wokól rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	7 272 375,19	6 165 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 223,00
1.1.2.5	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	1 069 373,94	1 069 373,94	0,00	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				34 465 020,54	8 116 268,00	11 195 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 561 739,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 000,00	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	121 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 344 020,54	8 005 268,00	11 195 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 450 739,00
1.3.2.1	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2020	482 595,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	UM	2019	2025	2 099 581,00	18 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	0,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	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	20 000,00	10 000,00	0,00	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	2019	2021	4 212 565,00	1 760 000,00	0,00	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	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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											
1.3.2.7	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2022	942 546,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 689 515,00	640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.9	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	UM	2019	2021	237 706,00	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	169 840,00	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	2018	2026	5 455 451,05	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	181 000,00	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	276 000,00	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 oś. 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	5 000 000,00	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	5 251 000,00	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. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37	UM	2020	2021	334 000,00	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	820 000,00	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	296 000,00	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	89 431,00	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	30 000,00	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	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XXVIII/307/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2021-2029

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 2021 – 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 2020 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w stosunku do roku 2020 oraz zmniejszenie wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2021-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2020 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 2021 – 2030.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, obecny stan zagrożenia epidemiologicznego, jak również 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 sytuacje finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2021 dochody w wysokości 193.868.177,72 zł. Na lata następne również zaplanowano wzrost niektórych dochodów, co związane jest z wzrostem dochodów z PIT 11, pozostałych podatków i opłat oraz dochodów z CIT. Założono natomiast spadek dochodów majątkowych. 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 2021 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych. Trzeba będzie dołożyć wielu starań,

Id: A074E852-87CB-435D-A135-38F4E9770C8D. podpisany

aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się miasta.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Iławy na lata 2021 - 2029.

Wydatki budżetowe roku 2021 zostały zaplanowane w wysokości 194.867.143,58 zł. Wydatki bieżące wynoszą 168.390.899,64 zł, natomiast wydatki majątkowe 26.476.243,94 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 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7.600.000,00 zł. Rok 2029 jest ostatnim rokiem, na który udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość" w Iławie kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych. W roku 2021 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 62.449.269,00 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 2021 - 2029.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniesie 40.300.000,00 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2021 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.600.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2021 roku wynosi 7.600.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2021 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 Iławy na lata 2021 - 2029 roku wynika, że zakłada się utrzymanie zadłużenia na tym samym poziomie. W tym celu niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów.

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVIII/307/20
Data dokumentu	2020-12-30
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021-2029
Identyfikator dokumentu	A074E852-87CB-435D-A135-38F4E9770C8D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-961533279
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.01.2021 08:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL