

**UCHWAŁA NR XL/439/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/320/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXX/325/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/340/21 z dnia 29 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/355/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/361/21 z dnia 24 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/374/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/399/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/413/21 z dnia 27 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXVIII/427/21 z dnia 25 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 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 Iławy na lata 2021 - 2029 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem			195 856 937,03	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		174 890 382,45	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	169 337 797,02
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	2 090 000,00	2 300 000,00	2 280 000,00	2 250 000,00	2 230 000,00				
1.1.3		z subwencji ogólnej	37 592 788,00	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	59 586 764,36	59 300 200,00	58 300 000,00	58 600 000,00	58 750 200,00				
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	41 176 895,09	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		20 966 554,58	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	8 318 902,98
w tym:											
1.2.1		ze sprzedaży majątku	5 910 901,00	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	12 003 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem			199 102 165,51	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		170 513 271,44	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	62 542 707,45	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	84 161,00	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	526 370,00	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			28 588 894,07	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				-3 245 228,48	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				10 845 228,48	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	3 245 228,48	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				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	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:		łącznie 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			0,00	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			4 377 111,01	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	4 603 235,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			5 913 458,26	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	4 603 235,02
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)			7,12%	7,11%	6,52%	6,24%	6,25%	2,83%	2,91%	2,06%	1,29%
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)			4,14%	16,53%	14,96%	5,71%	5,23%	2,70%	2,70%	2,40%	2,74%
				9,26%	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%	10,47%	14,40%	16,22%	15,45%	7,27%	7,00%	7,42%	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%	9,91%	13,84%	16,22%	15,45%	7,71%	7,43%	7,42%	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	1 396 627,88	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	1 396 627,88	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	1 396 627,88	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	12 760 464,08	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	12 760 464,08	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	12 760 464,08	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	1 263 987,12	42 656,80	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	1 263 987,12	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	1 188 974,66	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	14 998 553,85	6 368 624,00	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	12 085 499,85	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	10 253 042,37	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	24 614 054,25	16 916 350,80	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	991 473,87	92 656,80							
10.1.2	majątkowe	23 622 580,38	16 823 694,00	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	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
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	Wcześniej 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)			59 949 201,66	24 614 054,25	16 916 350,80	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 780 876,05
1.a	- wydatki bieżące			2 526 361,67	991 473,87	92 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 130,67
1.b	- wydatki majątkowe			57 422 839,99	23 622 580,38	16 823 694,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 696 745,38
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:			28 444 046,16	15 905 127,72	6 411 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316 408,52
1.1.1	- wydatki bieżące			2 406 361,67	921 473,87	42 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 130,67
1.1.1.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie – Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	958 248,67	108 739,79	7 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 026,39
1.1.1.2	Żłobek w Iławie – Zapewnienie dostępu do żłobka	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
1.1.1.3	Miejski plan adaptacji zmian klimatu – Poprawa warunków 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
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 037 684,49	14 983 653,85	6 368 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352 277,85
1.1.2.1	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę – Podniesienie standardu oferowanych usług	UM	2017	2021	2 608 875,36	2 124 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 622,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2018	2021	1 180 571,00	1 160 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 571,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ – Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2019	2021	3 362 616,12	1 656 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 700,00
1.1.2.4	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	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 – Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	1 309 304,09	492 489,85	704 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 113,85
1.1.2.6	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej – Poprawa stanu dróg	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
1.1.2.7	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2020	2022	6 658 009,00	994 009,00	5 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 009,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	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			31 385 155,50	8 638 926,53	10 455 070,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 464 467,53
1.3.1	- wydatki bieżące			120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Gminy Program Rewitalizacji – Poprawa działań rewitalizacyjnych	UM	2021	2022	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 385 155,50	8 638 926,53	10 455 070,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 344 467,53
1.3.2.1	Budowa ul. Radomskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2019	2021	408 307,03	378 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 848,53
1.3.2.2	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte – Poprawa stanu dróg	UM	2019	2025	2 078 664,80	16 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00

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												
1.3.2.3	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2019	2021	7 974,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2019	2021	9 774,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2022	136 900,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2022	597 581,80	208 580,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 580,00
1.3.2.7	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	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
1.3.2.8	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	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
1.3.2.9	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2018	2021	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE – Poprawa stanu dróg	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
1.3.2.11	Budowa ul. Kolejowej – Poprawa stanu dróg	UM	2018	2021	517 617,49	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00
1.3.2.12	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	800 000,00	1 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37 – Poprawa stanu dróg	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
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A – Poprawa stanu dróg	UM	2020	2023	268 000,00	18 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2021	33 005,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
1.3.2.16	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	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
1.3.2.17	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37 – Poprawa stanu dróg	UM	2020	2021	408 345,44	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	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
1.3.2.19	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	779 920,00	125 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	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
1.3.2.21	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza – Poprawa stanu dróg	UM	2019	2021	71 964,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.2.22	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	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
1.3.2.23	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	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
1.3.2.24	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej – Poprawa gospodarki wodami opadowymi	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
1.3.2.25	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	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
1.3.2.26	Budowa ul. Jagielly – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2022	125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2021	2022	290 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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											
1.3.2.28	Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2022	210 000,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	115 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.31	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2022	3 206 800,00	1 959 800,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 800,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	1 071 500,00	221 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 500,00
1.3.2.33	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej – zapewnienie pochówku	UM	2021	2022	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie- Poprawa stanu dróg	UM	2021	2022	1 950 000,00	444 930,00	1 505 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

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 968 652,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o kwotę 3 938 652,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 2 970 000,00 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 968 652,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 493 722,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 474 930,00 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
Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie	2021-2022	Przed zmianą	0,00	0,00
		zmiana	444 930,00	1 505 070,00
		Po zmianie	444 930,00	1 505 070,00
Budowa kolumbarium	2020-2022	Przed zmianą	10 000,00	160 000,00
		zmiana	30 000,00	10 000,00
		Po zmianie	40 000,00	170 000,00

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3 245 228,48 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/439/21
Data dokumentu	2021-11-29
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 – 2029
Identyfikator dokumentu	39069AD8-3EAC-4509-AC1E-FC6902AFDEE4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1310935166
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.11.2021 10:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL