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

UCHWAŁA NR XXVIII/309/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020-2029, zmienionej Uchwałą Nr XVII/171/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/184/20 z dnia 24 lutego 2020r., Uchwałą Nr XIX/208/20 z 15 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XX/220/20 z dnia 18 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXI/229/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXII/240/20 z dnia 20 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/250/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/262/20 z dnia 28 września 2020 r., Uchwałą Nr XXV/270/20 z dnia 26 października 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/283/20 z dnia 30 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/305/20 z dnia 14 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2020 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2020 - 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 2020 - 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

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XXVIII/309/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem				**196 258 186,59**	**180 140 620,00**	**154 157 100,00**	**152 998 201,00**	**151 191 100,00**	**152 743 500,00**	**126 385 300,00**	**128 361 400,00**	**131 541 900,00**	**133 656 700,00**
1.1	Dochody bieżące			163 811 953,75	160 590 620,00	152 600 800,00	150 880 000,00	149 630 200,00	151 180 200,00	124 819 500,00	126 793 000,00	129 970 800,00	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		1 480 000,00	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		30 008 113,00	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		59 437 648,66	57 010 000,00	51 800 200,00	51 300 000,00	50 900 000,00	50 750 200,00				
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		39 568 438,09	40 500 100,00	37 700 000,00	36 600 000,00	36 930 200,00	38 700 000,00				
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			32 446 232,84	19 550 000,00	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		11 234 632,97	9 000 000,00	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
2. Wydatki ogółem				**202 034 165,52**	**177 040 620,00**	**151 458 100,00**	**150 315 347,66**	**146 591 100,00**	**147 669 320,40**	**123 185 300,00**	**125 561 400,00**	**130 041 900,00**	**133 656 700,00**
2.1	Wydatki bieżące			162 196 899,05	145 490 620,00	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		58 043 171,90	5 800 000,00	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		27 635,00	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		781 606,00	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			39 837 266,47	31 550 000,00	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		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	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	0,00
3. Wynik budżetu					**-5 775 978,93**	**3 100 000,00**	**2 699 000,00**	**2 682 853,34**	**4 600 000,00**	**5 074 179,60**	**3 200 000,00**	**2 800 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0,00	3 100 000,00	2 699 000,00	2 682 853,34	4 600 000,00	5 074 179,60	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
4. Przychody budżetu					**13 920 978,93**	**4 500 000,00**	**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				12 043 558,56	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			5 775 978,93	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				1 877 420,37	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
4.5.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu					**8 145 000,00**	**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**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				8 135 000,00	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
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 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										

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	10 000,00	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**	**32 700 000,00**	**25 800 000,00**	**19 400 000,00**	**13 300 000,00**	**7 500 000,00**	**4 300 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 615 054,70	15 100 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 492 475,07	19 600 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
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)	8,57%	8,65%	8,01%	7,41%	6,99%	6,38%	2,82%	2,48%	1,41%	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)	2,71%	15,64%	11,63%	12,39%	13,43%	13,20%	10,66%	10,08%	8,77%	7,13%
		13,47%	24,33%	13,12%	13,90%	14,95%	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)	15,34%	14,24%	15,90%	16,97%	17,12%	13,99%	9,77%	11,38%	12,43%	11,45%
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)	15,79%	14,69%	16,35%	16,97%	17,12%	13,99%	10,51%	11,38%	12,43%	11,45%
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

Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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			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			869 370,00	765 471,37	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		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			27 343 349,47	14 282 801,94	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

Wyszczególnienie					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
Informacje uzupełniające o wybranych kategorrizch finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, októrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				32 711 591,23	24 478 641,31	6 035 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego:	bieżące			757 179,76	765 471,37	35 370,20							
10.1.2		majątkowe			31 954 411,47	23 713 169,94	6 000 000,00							
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				8 135 000,00	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										
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)													

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	430 519,74									

Zał. nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr XXVIII/309/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku

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)				77 086 952,14	32 711 591,23	24 478 641,31	6 035 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 225 602,74
1.a	- wydatki bieżące				1 896 227,14	757 179,76	765 471,37	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 021,33
1.b	- wydatki majątkowe				75 190 725,00	31 954 411,47	23 713 169,94	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 667 581,41
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:				56 197 867,00	28 090 529,23	14 937 273,31	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 063 172,74
1.1.1	- wydatki bieżące				1 775 227,14	747 179,76	654 471,37	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 021,33
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	0,00	3 500,00
1.1.1.2	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2022	394 499,14	85 074,76	136 340,37	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 785,33
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	0,00	1 176 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 422 639,86	27 343 349,47	14 282 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 626 151,41
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gmine Iława -	UM	2018	2020	891 573,47	751 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 046,00
1.1.2.2	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2020	29 501 496,52	19 306 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 262,00
1.1.2.3	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ulk. Wojska Polskiego	UM	2018	2020	6 234 691,00	4 318 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 350,00
1.1.2.4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	3 092 233,27	110 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2021	1 255 000,00	20 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	3 380 700,00	1 714 000,00	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 700,00
1.1.2.7	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarwoanie terenów wokól rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	8 552 008,19	1 000 000,00	7 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 856,00
1.1.2.8	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2022	1 514 937,41	123 691,47	1 391 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 937,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 889 085,14	4 621 062,00	9 541 368,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 000,00	10 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	UM	2019	2021	121 000,00	10 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 768 085,14	4 611 062,00	9 430 368,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 430,00
1.3.2.1	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2019	2020	80 450,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00

1.3.2.2	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2021	234 595,00	28 595,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 595,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej	UM	2019	2021	186 681,00	72 081,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 681,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	UM	2019	2020	73 931,00	73 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 431,00
1.3.2.5	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	UM	2019	2021	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	UM	2019	2021	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	UM	2019	2020	536 450,00	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 450,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	UM	2017	2021	4 347 940,60	1 947 100,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 100,00
1.3.2.9	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	UM	2019	2020	38 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.10	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2020	382 546,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	UM	2017	2022	1 189 515,00	12 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.12	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	UM	2019	2021	188 706,00	1 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	UM	2018	2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	UM	2018	2021	1 225 880,05	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kolejowej	UM	2018	2021	577 217,49	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	UM	2020	2022	802 500,00	2 500,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00
1.3.2.17	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	UM	2020	2021	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	UM	2020	2021	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	UM	2020	2021	24 305,00	4 305,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00
1.3.2.20	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	UM	2020	2021	209 100,00	9 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej łączącej miasto Iława z miejscowością Wikielec	UM	2021	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	UM	2020	2022	5 161 000,00	1 000,00	10 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37	UM	2020	2021	334 000,00	204 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.24	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	UM	2020	2021	296 000,00	285 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	UM	2020	2021	25 500,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.26	Budowa wybiegu dla psów	UM	2020	2021	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	UM	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	UM	2020	2021	4 044 768,00	940 000,00	3 104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 768,00

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie
Nr XXVIII/309/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2020 – 2029.
W dochodach budżetowych roku 2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 787 842,00 zł, przy czym dochody bieżące zmniejszamy o kwotę 625 842,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 162 000,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2020 - 2029.
W wydatkach budżetowych roku 2020 dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 845 589,00 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 1 334 389,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 511 200,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020 - 2029.
W przedsięwzięciach na lata 2020 – 2029 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2020	2021	2022
Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	2018-2021	Przed zmianą	20 000,00	1 200 000,00	0,00
		zmiana	- 19 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	**1 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ	2019-2021	Przed zmianą	1 727 000,00	1 666 700,00	0,00
		zmiana	- 13 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	**1 714 000,00**	**1 666 700,00**	**0,00**
Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	2016-2021	Przed zmianą	1 015 000,00	7 459 856,00	0,00
		zmiana	- 15 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	**1 000 000,00**	**7 459 856,00**	**0,00**
Budowa ul. Sosnowej i Świerkowej	2017-2021	Przed zmianą	1 947 000,00	1 903 000,00	0,00
		zmiana	100,00	00,00	0,00
		Po zmianie	**1 947 000,00**	**1 903 000,00**	**0,00**
Ścieżki rowerowe łączące miasto Iławę i gminę Iławę	2018-2020	Przed zmianą	755 154,00	0,00	0,00
		zmiana	- 4 108,00	0,00	0,00
		Po zmianie	**751 046,00**	**0,00**	**0,00**
Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	2019-2022	Przed zmianą	530 638,23	1 205 714,31	35 370,20
		zmiana	- 321 872,00	321 872,00	0,00
		Po zmianie	**208 766,23**	**1 527 586,31**	**35 370,20**

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2020 - 2029.
Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 1 057 747,00 zł i po zmianach wynosi 5.775.978,93 zł.

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVIII/309/20
Data dokumentu	2020-12-30
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2020 - 2029
Identyfikator dokumentu	FF699517-1959-4ED6-AD5E-CFB9F10D1984

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2013032067
Numer seryjny	25F060F5550E50FDB7160EE040516E269405B1E7
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.01.2021 10:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL