

UCHWAŁA NR XX/183/20
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2020- 2026.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i ust.7 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2026", wprowadzoną uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienioną uchwałą Nr XV/130/20 z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVII/145/20 z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XVIII/157/20 z dnia 22 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX/168/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026", wprowadzonych uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienioną uchwałą Nr XV/130/20 z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVII/145/20 z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XVIII/157/20 z dnia 22 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX/168/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2026", wprowadzone uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Iława z dnia 20 grudnia 2019 r., zmienioną uchwałą Nr XV/130/20 z dnia 31 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVII/145/20 z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XVIII/157/20 z dnia 22 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX/168/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	72 908 265,88	65 939 645,14	10 851 522,00	150 000,00	15 672 662,00	26 974 219,14	12 291 242,00	6 181 100,00	6 968 620,74	310 200,00	6 643 420,74	
2021	69 186 000,00	63 800 000,00	11 200 000,00	150 000,00	15 700 000,00	20 000 000,00	16 750 000,00	5 650 000,00	5 386 000,00	400 000,00	4 000 000,00	
2022	71 246 000,00	66 239 000,00	11 150 000,00	140 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	19 949 000,00	5 680 000,00	5 007 000,00	350 000,00	3 500 000,00	
2023	70 121 000,00	64 030 000,00	10 000 000,00	130 000,00	15 900 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	5 800 000,00	6 091 000,00	300 000,00	3 500 000,00	
2024	67 120 000,00	62 120 000,00	10 000 000,00	120 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	69 120 000,00	64 120 000,00	10 000 000,00	120 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2026	67 120 000,00	62 120 000,00	10 000 000,00	120 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 483 064,88	65 088 645,22	21 112 918,94	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 394 419,66	9 394 419,66	867 615,00
2021	65 691 101,00	56 477 201,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 213 900,00	9 213 900,00	0,00
2022	68 005 000,00	62 005 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	67 085 000,00	62 085 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	63 580 520,00	59 580 520,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	66 368 000,00	61 368 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	63 920 637,11	59 920 637,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 574 799,00	0,00	4 896 698,00	1 999 362,89	0,00	0,00	0,00	2 897 335,11	1 574 799,00
2021	3 494 899,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 539 480,00	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 199 362,89	3 199 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 899,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 899,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 480,00	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 362,89	3 199 362,89	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
		środkami nowego zobowiązania	wolnym środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 899,00	18 816 842,89	0,00	850 999,92	3 748 335,03		
2021	x	x	x	x	0,00	445 899,00	15 767 842,89	0,00	7 322 799,00	7 322 799,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 526 842,89	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 842,89	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 951 362,89	0,00	2 539 480,00	2 539 480,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 362,89	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 362,89	2 199 362,89		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Realcja 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)	Realcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,92%	4,05%	4,84%	15,46%	19,01%	TAK	TAK
2021	7,99%	20,29%	21,21%	10,58%	14,14%	TAK	TAK
2022	7,87%	10,02%	10,78%	11,43%	14,99%	TAK	TAK
2023	7,58%	5,10%	5,78%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2024	8,67%	6,35%	6,82%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	7,65%	5,33%	x	8,28%	10,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		Dotacje i środki charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	423 026,80	423 026,80	14 045,00	2 351 485,00	2 351 485,00	0,00	648 973,80	648 973,80	14 045,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 225,00	1 116 225,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	272 891,00	272 891,00	0,00	6 339 860,00	451 015,00	5 888 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 942 557,00	1 116 225,00	4 826 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 901 150,00	0,00	2 901 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		Wykup papierów wartościowych splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odesetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 199 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 158 681,03	6 339 860,00	5 942 557,00	2 901 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 183 567,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 040,00	451 015,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 240,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 360 641,03	5 888 845,00	4 826 332,00	2 901 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 327,00
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:				1 798 040,00	451 015,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 040,00	451 015,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 240,00
1.1.1.1	Kurs na aktywność - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie	2018	2020	406 170,00	185 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 210,00
1.1.1.2	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2020	2021	1 391 870,00	265 805,00	1 116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14 360 641,03	5 888 845,00	4 826 332,00	2 901 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 360 641,03	5 888 845,00	4 826 332,00	2 901 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 327,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowościach Stanowo, Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa.	Urząd Gminy	2017	2022	4 080 000,00	0,00	2 055 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2021	109 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2021	328 800,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika Małyki - Urwisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	158 610,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik) - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2018	2020	132 819,00	130 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 359,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Gulb-Wólka - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2017	2020	414 075,00	404 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 075,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2018	2020	307 722,00	303 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 417,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku, na odcinku ok. 540 m - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2018	2020	199 479,00	187 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 179,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Dół - Ławice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	2 669 680,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi - ul. Księżycowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	808 020,00	803 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 100,00
1.3.2.11	Budowa remizy strażackiej we Franciszkowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2020	648 040,73	223 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 730,00
1.3.2.12	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie. - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2022	416 992,40	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2016	2021	2 421 375,90	1 058 485,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 485,00
1.3.2.14	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2022	1 140 890,00	5 000,00	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 150,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2018	2020	17 805,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szalkowie - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy	2017	2021	507 332,00	0,00	501 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 332,00

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iława na lata 2020 – 2026.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Iława na lata 2020 – 2026.

W dochodach budżetowych roku 2020 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 216 197,00 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 906 935,74 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Iława na lata 2020 – 2026.

W wydatkach budżetowych roku 2020 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 700 957,08 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 422 175,66 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020 – 2026.

W przedsięwzięciach na lata 2020 – 2026 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022
Przebudowa drogi gminnej Dół – Ławice - Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2020	2 789 680,00	2 770 000,00	0,00	0,00
		-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
		2 669 680,00	2 650 000,00	0,00	0,00
Budowa remizy strażackiej we Franciszkanie - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami	2016-2020	644 310,73	220 000,00	0,00	0,00
		3 730,00	3 730,00	0,00	0,00
		648 040,73	223 730,00	0,00	0,00
Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową Sali gimnastycznej, zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie – etap I – Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły	2016-2022	1 167 890,90	5 000,00	500 000,00	500 000,00
		1 253 485,00	1 053 485,00	700 000,00	-500 000,00
		2 421 375,90	1 058 485,00	1 200 00,00	0,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2020-2026.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 1 574 799,00 zł.

5. Przeznaczenie kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu w 2021 roku.

Nadwyżka budżetowa w 2021 roku w kwocie 3 494 899,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę kredytów (kwota 3 049 000,00 złotych) oraz na udzielenie pożyczki (kwota 445 899,00 złotych).