

**UCHWAŁA NR XXXII/305/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. poz. 1372), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 - 2026", wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/236/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/243/21 z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVII/251/21 z dnia 26 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/275/21 z dnia 28 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXX/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2026", wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/236/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/243/21 z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVII/251/21 z dnia 26 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/275/21 z dnia 28 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXX/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2026", wprowadzone uchwałą Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/236/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/243/21 z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVII/251/21 z dnia 26 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/275/21 z dnia 28 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXX/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 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	
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	
2021	72 701 028,61	68 867 189,50	11 626 861,00	150 000,00	15 519 902,00	28 061 685,42	13 508 741,08	7 657 980,00	3 833 839,11	301 860,00	3 516 979,11	
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	72 121 000,00	66 030 000,00	10 000 000,00	130 000,00	15 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 800 000,00	6 091 000,00	300 000,00	3 500 000,00	
2024	74 120 000,00	69 120 000,00	10 000 000,00	120 000,00	16 500 000,00	19 000 000,00	23 500 000,00	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	71 245 000,00	65 300 000,00	10 000 000,00	120 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	20 180 000,00	6 000 000,00	5 945 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2021	76 148 123,73	64 839 689,20	20 415 292,49	100 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	11 308 434,53	11 223 434,53	1 192 527,73
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	69 085 000,00	64 085 000,00	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	70 580 520,00	66 580 520,00	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	68 843 013,65	64 843 013,65	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 przeznaczona 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
2021	-3 447 095,12	0,00	7 037 994,12	1 201 986,35	0,00	1 058 485,00	0,00	4 681 522,77	3 447 095,12
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	2 401 986,35	2 401 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		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
2021	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 899,00	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	2 401 986,35	2 401 986,35	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	
	łączna kwota 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						
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 899,00	14 970 466,35	0,00	4 027 500,30	9 767 508,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 729 466,35	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 693 466,35	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 153 986,35	0,00	2 539 480,00	2 539 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 401 986,35	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	456 986,35	456 986,35	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja 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)	Relacja 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 określonych 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
2021	8,46%	9,47%	10,21%	14,22%	19,35%	TAK	TAK
2022	7,87%	10,02%	10,78%	11,40%	16,53%	TAK	TAK
2023	7,25%	4,88%	5,53%	8,66%	13,78%	TAK	TAK
2024	7,46%	5,47%	5,86%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	5,40%	1,20%	x	8,44%	10,69%	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 o 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
2021	1 215 335,00	1 215 335,00	37 335,00	191 524,00	191 524,00	0,00	747 288,40	747 288,40	37 335,00
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
2021	744 865,00	744 865,00	0,00	8 841 258,40	728 253,40	8 113 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 754 074,94	182 529,60	3 571 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 422 193,20	64 043,20	2 358 150,00	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:				wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	
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
2021	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 401 986,35	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 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)				15 973 122,58	8 841 258,40	3 754 074,94	2 422 193,20	0,00	0,00	0,00	15 017 526,54
1.a	- wydatki bieżące				1 172 959,00	728 253,40	182 529,60	64 043,20	0,00	0,00	0,00	974 826,20
1.b	- wydatki majątkowe				14 800 163,58	8 113 005,00	3 571 545,34	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	14 042 700,34
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:				1 492 951,20	1 294 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 818,40
1.1.1	- wydatki bieżące				908 086,20	709 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 953,40
1.1.1.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2019	2021	866 548,70	708 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 875,00
1.1.1.2	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Ilawa - Walka z COVID-19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie	2020	2021	41 537,50	1 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00
1.1.2.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2019	2021	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				14 480 171,38	7 546 440,00	3 754 074,94	2 422 193,20	0,00	0,00	0,00	13 722 708,14
1.3.1	- wydatki bieżące				264 872,80	18 300,00	182 529,60	64 043,20	0,00	0,00	0,00	264 872,80
1.3.1.1	Projekt door to door - Usługi transportu door to door	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie	2021	2023	264 872,80	18 300,00	182 529,60	64 043,20	0,00	0,00	0,00	264 872,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 215 298,58	7 528 140,00	3 571 545,34	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	13 457 835,34
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowościach Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa.	Urząd Gminy	2017	2023	4 080 000,00	5 000,00	2 443 000,00	1 632 000,00	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	2022	109 000,00	0,00	80 000,00	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	2022	328 800,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika Małyki - Urwisko I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	97 110,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2022	349 992,40	86 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	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	3 012 890,90	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2023	1 140 890,00	5 000,00	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	1 126 150,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2018	2021	24 926,98	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,00
1.3.2.9	"Drogą Królewską nad Jezioro Szymbarskie w Kamionce" - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości.	Urząd Gminy	2018	2021	68 305,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2019	2021	157 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Julinie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2019	2021	2 724 800,00	2 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 800,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy-Ząbrowo - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2019	2021	27 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2020	2021	290 440,43	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021	2022	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Dziarny-Kozianka - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2020	2021	165 810,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Kalduny-Ławice II etap - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2018	2021	918 170,09	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Galdowie dz. nr 330/3 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2020	2021	168 600,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Sapach - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2020	2021	185 999,45	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00
1.3.2.19	Samochód do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Ilawa - Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy	2021	2022	258 863,34	155 318,00	103 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	258 863,34

UZASADNIENIE

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iława na lata 2021 – 2026.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Iława na lata 2021 – 2026.

W dochodach budżetowych roku 2021 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 1 724 146,90 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 736 702,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Iława na lata 2021 – 2026.

W wydatkach budżetowych roku 2021 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 103 846,90 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 883 598,50 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021 – 2026.

W przedsięwzięciach na lata 2021 – 2026 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E-usługi – Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława – wydatki bieżące	2019-2021	1 260 148,70	0,00	9 840,00	147 833,70	1 102 475,00	0,00	0,00
		-393 600,00	0,00	0,00	0,00	-393 600,00	0,00	0,00
		866 548,70	0,00	9 840,00	147 833,70	708 875,00	0,00	0,00
E-usługi – Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława – wydatki majątkowe	2019-2021	191 265,00	0,00	0,00	0,00	191 265,00	0,00	0,00
		393 600,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00	0,00
		584 865,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00	0,00	0,00
„Drogą Królewską nad Jezioro Szymbarskie w Kamionce” – Zwiększenie atrakcyjności miejscowości.	2018-2021	98 305,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
		68 305,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Iława – Likwidacja barier transportowych	2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258 863,34	0,00	0,00	0,00	155 318,00	103 545,34	0,00
		258 863,34	0,00	0,00	0,00	155 318,00	103 545,34	0,00
Projekt door to door	2021-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264 872,80	0,00	0,00	0,00	18 300,00	182 529,60	64 043,20
		264 872,80	0,00	0,00	0,00	18 300,00	182 529,60	64 043,20

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2021-2026.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 3 447 095,12 zł.