

**UCHWAŁA NR XLIII/472/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2022 – 2032**

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 z późn. zm.) 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 Ławie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLII/457/21 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2022 - 2032” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2022 - 2032” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2022 - 2032 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ławie

**Michał Młotek**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2022-2032

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>172 659 356,26</b>	<b>173 198 201,00</b>	<b>176 691 100,00</b>	<b>172 743 500,00</b>	<b>172 485 300,00</b>	<b>176 361 400,00</b>	<b>179 541 900,00</b>	<b>181 656 700,00</b>	<b>179 500 000,00</b>	<b>179 100 000,00</b>	<b>178 950 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	152 269 144,26	157 080 000,00	162 130 200,00	162 780 200,00	166 919 500,00	168 793 000,00	168 470 800,00	170 337 797,02	170 500 000,00	170 000 000,00	169 800 000,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 105 709,00	37 400 000,00	39 100 000,00	39 720 000,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 672 964,00	2 880 000,00	2 950 000,00	2 530 000,00							
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 126 036,00	35 700 000,00	38 350 000,00	39 880 000,00							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 589 090,00	21 699 500,00	20 800 000,00	18 450 200,00							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	47 775 345,26	59 400 500,00	60 930 200,00	62 200 000,00							
1.1.5.1	w tym: podatku od nieruchomości	19 950 000,00	19 950 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00							
1.2	Dochody majątkowe	20 390 212,00	16 118 201,00	14 560 900,00	9 963 300,00	5 565 800,00	7 568 400,00	11 071 100,00	11 318 902,98	9 000 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 151 719,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>181 270 912,08</b>	<b>166 915 347,66</b>	<b>169 891 100,00</b>	<b>166 069 320,40</b>	<b>168 235 300,00</b>	<b>171 611 400,00</b>	<b>175 041 900,00</b>	<b>177 156 700,00</b>	<b>177 000 000,00</b>	<b>177 600 000,00</b>	<b>178 450 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	157 854 683,46	146 041 499,00	160 167 637,00	155 620 285,40	155 812 622,00	159 656 061,00	163 577 715,00	165 234 562,00	165 100 000,00	165 700 000,00	166 650 000,00
w tym:												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 869 367,00	63 100 000,00	63 900 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	248 361,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	910 000,00	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 416 228,62	20 873 848,66	9 723 463,00	10 449 035,00	12 422 678,00	11 955 339,00	11 464 185,00	11 922 138,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 800 000,00
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	0,00	0,00

Wyszczególnienie				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0,00
<b>3. Wynik budżetu</b>				<b>-8 611 555,82</b>	<b>6 282 853,34</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 674 179,60</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
3.1			w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 282 853,34	6 800 000,00	6 674 179,60	4 250 000,00	4 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<b>4. Przychody budżetu</b>				<b>15 711 555,82</b>	<b>717 146,66</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 100 000,00	0,00	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	8 611 555,82	0,00	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	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	0,00
4.3			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 611 555,82	717 146,66	200 000,00	125 820,40	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>				<b>7 100 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
5.1			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	4 250 000,00	4 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
5.1.1.3.1		z tego:	środkami nowego zobowiązania											
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											

Wyszczególnienie				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>				<b>43 300 000,00</b>	<b>36 300 000,00</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>18 250 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-5 585 539,20	11 038 501,00	1 962 563,00	7 159 914,60	11 106 878,00	9 136 939,00	4 893 085,00	5 103 235,02	5 400 000,00	4 300 000,00	3 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			26 016,62	11 038 501,00	1 962 563,00	7 159 914,60	11 106 878,00	9 136 939,00	4 893 085,00	5 103 235,02	5 400 000,00	4 300 000,00	3 150 000,00
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
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)			7,39%	6,05%	5,80%	5,54%	2,74%	3,02%	2,86%	2,73%	1,47%	0,88%	0,29%
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)			-4,13%	8,83%	2,03%	5,57%	6,65%	5,41%	2,90%	3,00%	3,17%	2,53%	1,86%
				3,78%	15,10%	8,04%	x	x	x	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)			16,41%	13,91%	12,85%	11,61%	3,22%	3,51%	3,62%	3,89%	4,91%	4,10%	4,18%
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)			15,15%	12,65%	11,60%	10,35%	3,08%	3,37%	3,48%	3,89%	4,91%	4,10%	4,18%
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	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	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	662 520,00	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	662 520,00	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	662 520,00	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	6 412 101,00	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	6 412 101,00	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	6 412 101,00	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	266 200,20	0,00	0,00	0,00	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	266 200,20	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	261 040,17	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	6 430 228,62	0,00	0,00	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	5 380 228,62	0,00	0,00	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	4 388 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 107 428,82	3 460 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego bieżące	317 200,20										
10.1.2	majątkowe	16 790 228,62	3 460 900,00	1 950 000,00								

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	7 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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)											
10.9	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączone 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											

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2022 – 2032

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
		Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			30 497 649,22	17 107 428,82	3 640 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 698 328,82
1.a	- wydatki bieżące			1 976 667,43	317 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,20
1.b	- wydatki majątkowe			28 520 981,79	16 790 228,62	3 640 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381 128,62
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:			9 884 585,14	6 696 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 428,82
1.1.1	- wydatki bieżące			1 855 667,43	266 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,20
1.1.1.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie – Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	284 307,99	34 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,20
1.1.1.2	Żłobek w Iławie - Zapewnienie dostępu do żłobka	UM	2019	2022	1 571 359,44	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 028 917,71	6 430 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 228,62
1.1.2.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie – Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	1 371 850,28	767 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 170,19
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2020	2022	6 657 067,43	5 663 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 058,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	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	9 600 000,00	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	4 800 000,00	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			20 492 064,08	10 360 000,00	3 640 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące			121 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Gminy Program Rewitalizacji – Poprawa działań rewitalizacyjnych	UM	2021	2022	121 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 492 064,08	10 360 000,00	3 640 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 900,00
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2024	2 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2023	837 900,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2023	947 581,80	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do seperatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Iławie- Poprawa stanu dróg	UM	2021	2022	2 011 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Kościuszki do PZD - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	901 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
		Od	Do														
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2022	43 005,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Poprawienie dostępu do żłobka	UM	2020	2023	5 099 900,00	4 100 000,00	790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 900,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	1 155 000,00	50 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.10	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	829 920,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	628 697,28	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2023	510 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Jagielny – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2022	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2021	2022	290 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2022	204 760,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2022	3 306 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	1 071 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.20	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej – zapewnienie pochówku	UM	2021	2022	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hawy na lata 2022 – 2032.

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hawy na lata 2022 – 2032.

W dochodach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 640 298,26 zł, przy czym dochody bieżące zwiększone o kwotę 135 368,26 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 504 930,00 zł.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Hawy na lata 2022 – 2032.

W wydatkach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 640 298,26 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 135 368,26 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 504 930,00 zł.

### 3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022 – 2032.

W przedsięwzięciach na lata 2022 – 2032 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		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 Hawie	2021-2022	Przed zmianą	1 505 070,00
		zmiana	504 930,00
		<b>Po zmianie</b>	<b>2 010 000,00</b>
Gminny Program Rewitalizacji	2021-2022	Przed zmianą	50 000,00
		zmiana	1 000,00
		<b>Po zmianie</b>	<b>51 000,00</b>

### 4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2022 - 2032.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 8 611 555,82 zł.