

**UCHWAŁA NR LIII/573/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 19 września 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 zmienionej Uchwałą Nr XLIII/472/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/480/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLV/499/22 z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/519/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/533/22 z dnia 30 maja 2022 r., Uchwałą Nr L/548/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LI/557/22 z dnia 13 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LII/559/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r., 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		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		194 085 237,51	189 241 051,60	185 598 201,00	176 691 100,00	175 743 500,00	175 735 300,00	176 411 400,00	179 841 900,00	181 656 700,00	182 600 000,00	182 800 000,00	183 234 939,98
1.1	Dochody bieżące	175 257 921,69	168 651 565,10	160 480 000,00	162 130 200,00	165 780 200,00	169 969 500,00	168 793 000,00	168 770 800,00	170 337 797,02	172 500 000,00	173 700 000,00	174 384 939,98
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 283 234,00	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	2 052 739,44	1 672 964,00	2 380 000,00	2 450 000,00	3 030 000,00							
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 731 841,00	35 160 900,00	37 200 000,00	38 850 000,00	40 380 000,00							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 685 619,11	43 494 216,60	23 099 500,00	20 800 000,00	20 450 200,00							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	46 504 488,14	56 217 775,50	60 400 500,00	60 930 200,00	62 200 000,00							
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	18 570 332,44	20 410 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00							
1.2	Dochody majątkowe	18 827 315,82	20 589 486,50	25 118 201,00	14 560 900,00	9 963 300,00	5 765 800,00	7 618 400,00	11 071 100,00	11 318 902,98	10 100 000,00	9 100 000,00	8 850 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 955 230,43	9 468 793,50	9 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	5 200 000,00	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	0,00
2. Wydatki ogółem		192 204 342,75	197 947 604,42	179 315 347,66	169 891 100,00	169 069 320,40	171 235 300,00	171 611 400,00	175 041 900,00	177 156 700,00	180 100 000,00	181 600 000,00	182 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące	165 894 188,46	173 474 861,55	148 124 784,46	158 167 637,00	158 620 285,40	158 812 622,00	160 156 061,00	163 577 715,00	165 234 562,00	167 200 000,00	169 700 000,00	170 650 000,00
w tym:													
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 482 424,47	67 655 741,52	68 100 000,00	66 900 000,00	69 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	177 253,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	408 138,49	1 200 000,00	1 790 000,00	1 570 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	810 000,00	229 558,62	65 824,90	5 346,49
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	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	0,00

Wyszczególnienie			Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.2	Wydatki majątkowe		26 310 154,29	24 472 742,87	31 190 563,20	11 723 463,00	10 449 035,00	12 422 678,00	11 455 339,00	11 464 185,00	11 922 138,00	12 900 000,00	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	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	0,00	0,00
3. Wynik budżetu			1 880 894,76	-8 706 552,82	6 282 853,34	6 800 000,00	6 674 179,60	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	784 939,98
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 880 894,76	0,00	6 282 853,34	6 800 000,00	6 674 179,60	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	784 939,98
4. Przychody budżetu			10 845 228,48	15 806 552,82	717 146,66	200 000,00	125 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		7 600 000,00	10 684 939,98	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	0,00	8 706 552,82	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 536 347,25	5 121 612,84	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	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		1 708 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5. Rozchody budżetu			7 600 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	784 939,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 600 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	784 939,98
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	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	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	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
5.1.1.3.1	z tego:	środkami nowego zobowiązania												

Wyszczególnienie				Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3			innymi środkami												
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu				40 300 000,00	43 884 939,98	36 884 939,98	29 884 939,98	23 084 939,98	18 584 939,98	13 784 939,98	8 984 939,98	4 484 939,98	1 984 939,98	784 939,98	0,00
6.1	w	kwota długu, którego planowana spłata tym: dokonana 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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			9 363 733,23	-4 823 296,45	12 355 215,54	3 962 563,00	7 159 914,60	11 156 878,00	8 636 939,00	5 193 085,00	5 103 235,02	5 300 000,00	4 000 000,00	3 734 939,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			10 900 080,48	298 316,39	12 355 215,54	3 962 563,00	7 159 914,60	11 156 878,00	8 636 939,00	5 193 085,00	5 103 235,02	5 300 000,00	4 000 000,00	3 734 939,98
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)			0,00%	6,77%	6,60%	6,27%	5,82%	3,60%	3,76%	3,66%	3,20%	1,58%	0,73%	0,45%
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)			8,57%	-3,24%	10,32%	3,91%	5,86%	7,33%	5,83%	3,70%	3,47%	3,21%	2,34%	2,14%
				11,96%	4,33%	17,23%	9,93%	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)			X	16,34%	13,92%	13,17%	12,20%	3,81%	4,19%	4,42%	4,82%	5,77%	4,76%	4,53%
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)			X	16,80%	14,38%	13,63%	12,65%	4,90%	5,28%	5,51%	4,82%	5,77%	4,76%	4,53%

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	X	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	X	TAK	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	868 252,13	1 864 916,85	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	868 252,13	1 864 916,85	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	868 252,13	1 864 916,85	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	11 878 317,79	6 679 301,00	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	11 878 317,79	6 679 301,00	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	11 878 317,79	6 679 301,00	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	1 087 769,15	1 438 047,05	30 393,85	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	1 087 769,15	1 438 047,05	30 393,85	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	1 033 966,86	1 432 887,02	30 393,85	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	11 713 686,95	6 697 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	11 713 686,95	5 647 428,62	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	9 942 056,58	4 655 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	18 634 407,47	31 120 957,05	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego	bieżące	0,00	1 021 547,05	30 393,85									
10.1.2		majątkowe	0,00	17 612 860,42	31 090 563,20	1 050 000,00								
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5		Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6		Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 600 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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)												

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.9	Wcześniej splota 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												

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)			58 584 679,64	18 634 407,47	31 220 957,05	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 905 364,52
1.a	- wydatki bieżące			2 766 435,13	1 021 547,05	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 940,90
1.b	- wydatki majątkowe			55 818 244,51	17 612 860,42	31 190 563,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853 423,62
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:			10 872 435,83	7 622 975,67	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 369,52
1.1.1	- wydatki bieżące			2 645 435,13	970 547,05	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 940,90
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	0,00	34 400,20
1.1.1.2	Żłobek w Iławie - Zapewnienie dostępu do żłobka	UM	2019	2022	1 571 359,44	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2022	728 980,00	704 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 503,00
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - kształcenie i edukacja uczniów	UM	2022	2023	60 787,70	30 393,85	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 787,70
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 227 000,70	6 652 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 428,62
1.1.2.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie – Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława	UM	2019	2022	1 347 733,27	767 170,19	0,00	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	6 612 067,43	5 618 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 058,43
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2022	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	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	4 200 000,00	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	2 100 000,00	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			47 591 243,81	10 960 431,80	31 190 563,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 251 995,00
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	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	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 591 243,81	10 960 431,80	31 190 563,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200 995,00
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2023	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2023	836 900,00	300 000,00	500 000,00	0,00	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	1 117 123,93	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00

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														
1.3.2.5	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	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej nr 5 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2023	1 471 300,00	15 731,80	1 451 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 995,00
1.3.2.8	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	UM	2020	2023	5 963 255,00	4 100 000,00	1 782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 300,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	1 154 920,00	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	769 564,53	140 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	617 121,60	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	4 100 000,00	200 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Jagiełły – 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	289 730,00	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	2023	483 460,00	408 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 700,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	64 600,00	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	40 000,00	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	2023	3 306 338,50	50 000,00	50 000,00	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	1 026 130,25	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00
1.3.2.20	Budowa mogiły zbiorowej na cmentarzu przy ul. Piaskowej – zapewnienie pochówku	UM	2021	2022	76 030,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul. Smolki – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Podleśnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	1 270 000,00	300 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2023	84 974,50	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	UM	2021	2023	1 234 440,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Iławie - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2023	86 774,50	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.27	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa stanu dróg	UM	2019	2023	4 749 581,00	120 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
1.3.2.28	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2023	4 600 000,00	30 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Dworcowej – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	2 229 000,00	29 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
1.3.2.30	Budowa Osiedla Żołnierzy Wyklętych – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	5 001 000,00	1 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00
1.3.2.31	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2023	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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														
1.3.2.32	Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych - Wzrost potencjału kulturowego	UM	2022	2023	100 000,00	0,00	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

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 3 672 000,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększone o kwotę 3 672 000,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

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

W wydatkach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 3 672 000,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 3 672 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

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	2023
Wzrost potencjału kulturowego Hławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych	2022-2023	Przed zmianą	0,00	0,00
		zmiana	0,00	100 000,00
		Po zmianie	0,00	100 000,00

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 8 706 552,82 zł.