

**UCHWAŁA NR LVIII/612/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy 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 Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLII/457/21 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy 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., Uchwałą Nr LIII/573/22 z dnia 19 września 2022 r., Uchwałą Nr LIV/575/22 z dnia 26 września 2022 r., Uchwałą Nr LV/584/22 z dnia 27 października 2022 r., Uchwałą Nr LVI/593/22 z dnia 8 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LVII/596/22 z dnia 28 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 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 Iławy na lata 2022 - 2032 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

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	196 052 147,36	200 990 391,13	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	179 136 027,86	162 480 000,00	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	36 541 418,88	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	36 711 384,00	38 200 000,00	38 850 000,00	40 380 000,00							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 685 619,11	56 115 300,88	23 099 500,00	20 800 000,00	20 450 200,00							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	46 504 488,14	48 094 960,10	61 400 500,00	60 930 200,00	62 200 000,00							
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	18 570 332,44	20 643 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00							
1.2	Dochody majątkowe	18 827 315,82	16 916 119,50	38 510 391,13	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	8 556 005,50	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	204 758 700,18	194 707 537,79	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	183 498 076,26	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	68 359 939,82	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	4 424,00	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	2 794 783,00	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	21 260 623,92	46 582 753,33	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	-4 362 048,40	14 355 215,54	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	759 564,44	15 072 362,20	4 162 563,00	7 285 735,00	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%	8,05%	6,31%	6,06%	5,61%	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%	-1,65%	12,09%	3,91%	5,86%	7,33%	5,83%	3,70%	3,47%	3,21%	2,34%	2,14%
				11,96%	5,30%	18,90%	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%	14,06%	13,55%	12,57%	4,29%	4,67%	4,90%	5,30%	6,03%	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%	14,52%	14,01%	13,03%	5,38%	5,76%	5,99%	5,30%	6,03%	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	1 307 993,85	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	1 307 993,85	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	1 307 993,85	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	6 221 424,00	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	6 221 424,00	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	6 221 424,00	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	840 047,05	700 076,30	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	840 047,05	700 076,30	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	840 047,05	700 076,30	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	6 553 049,62	9 371 642,08	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	5 496 431,56	8 151 790,71	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	4 501 770,56	6 690 568,21	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	15 187 228,47	42 845 281,58	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego	bieżące	0,00	432 547,05	726 076,30									
10.1.2		majątkowe	0,00	14 754 681,42	42 119 205,28	4 527 000,00								
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	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	325 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług													
10.7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka													
10.7.2.1	w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r..												
10.7.2.1.1		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wyплаты 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.	Nazwa i cel	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)				70 238 825,17	15 187 228,47	42 845 281,58	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 559 510,05
1.a	- wydatki bieżące				2 873 117,58	432 547,05	726 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 623,35
1.b	- wydatki majątkowe				67 365 707,59	14 754 681,42	42 119 205,28	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400 886,70
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:				20 216 381,36	6 925 596,67	10 071 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 315,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 717 117,58	372 547,05	700 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 623,35
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	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	0,00	201 250,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	788 662,45	94 503,00	669 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 185,45
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	0,00	60 787,70
1.1.1.5	Dostępny Urząd "Iława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 499 263,78	6 553 049,62	9 371 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 924 691,70
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	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	0,00	5 618 058,43
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	305 891,31	92 200,00	213 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 891,31
1.1.2.4	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2023	8 052 055,66	29 800,00	8 022 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 055,66
1.1.2.5	Dostępny Urząd "Iława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2022	2023	26 600,00	10 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.1.2.6	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny - Poprawa warunków nauki	UM	2022	2023	1 154 916,11	35 721,00	1 119 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 916,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	36 216 000,00	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	18 108 000,00	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	9 054 000,00	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				49 866 443,81	8 201 631,80	32 747 563,20	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 562 195,00
1.3.1	- wydatki bieżące				156 000,00	60 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
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	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Czyste Środowisko - Poprawa usług publicznych	UM	2022	2023	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 866 443,81	8 201 631,80	32 747 563,20	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 476 195,00

L.p.	Nazwa i cel	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														
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2023	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Ilawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2024	654 700,00	17 800,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 800,00
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	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 separatora i przepompowni – budowa ul. Stalowej w Ilawie- Poprawa stanu dróg	UM	2021	2022	2 110 800,00	2 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 800,00
1.3.2.5	Budowa ul. Kościuszki do PZD - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2022	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. 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	0,00	1 466 995,00
1.3.2.8	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	UM	2020	2023	12 413 255,00	1 900 000,00	10 432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 300,00
1.3.2.9	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	924 920,00	20 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.10	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	762 164,53	132 600,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 600,00
1.3.2.11	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	837 121,60	300 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	4 080 000,00	30 000,00	2 140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
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	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	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	453 460,00	378 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2023	79 600,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2023	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.18	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2023	3 357 338,50	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
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	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	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	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 Ilawie – 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	0,00	1 270 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Ilawie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2023	144 974,50	61 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	UM	2021	2022	49 440,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	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														
1.3.2.25	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Hławie - 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	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	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	0,00	4 670 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Dworcowej – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	2 318 000,00	4 000,00	1 237 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 000,00
1.3.2.29	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	0,00	5 001 000,00
1.3.2.30	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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	Wzrost potencjału kulturowego Hławskiego 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
1.3.2.32	Modernizacja stadionu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2023	1 227 000,00	27 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00
1.3.2.33	Winda osobowo - towarowa w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Hławie - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	UM	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Dobrawy	UM	2022	2023	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Porzeczkowej	UM	2022	2023	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 4 016 318,00 zł, przy czym dochody bieżące zmniejszenia o kwotę 2 961 251,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1 055 067,00 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2022 dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 4 016 318,00 zł, przy czym wydatki bieżące zmniejszenia o kwotę 2 992 378,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 1 023 940,00 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	2023	2024
Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów inwestycyjnych – w kierunku południowym, wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni	2021-2022	Przed zmianą	2 119 800,00	0,00	0,00
		zmiana	- 9 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	2 110 800,00	0,00	0,00
Budowa ul. Łąkowej	2017-2023	Przed zmianą	100 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 99 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	2 000 000,00	0,00
Budowa ul. Lipowej	2021-2024	Przed zmianą	50 000,00	300 000,00	800 000,00
		zmiana	-30 000,00	-200 000,00	0,00
		Po zmianie	20 000,00	100 000,00	800 000,00
Budowa ul. Kościuszki do PZD	2022-2023	Przed zmianą	100 000,00	150 000,00	0,00
		zmiana	-89 000,00	- 140 000,00	0,00
		Po zmianie	11 000,00	10 000,00	0,00
Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP	2021-2023	Przed zmianą	30 000,00	1 170 000,00	0,00
		zmiana	-15 000,00	-1 170 000,00	0,00
		Po zmianie	15 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Gospodarskiej	2021-2024	Przed zmianą	200 000,00	3 890 000,00	0,00
		zmiana	-170 000,00	- 1 750 000,00	1 900 000,00
		Po zmianie	30 000,00	2 140 000,00	1 900 000,00

Budowa ul. Dworcowej	2022-2024	Przed zmianą	29 000,00	2 200 000,00	0,00
		zmiana	-25 000,00	- 963 000,00	1 077 000,00
		Po zmianie	4 000,00	1 237 000,00	1 077 000,00
Budowa ul. Porzeczkowej	2022 - 2023	Przed zmianą	10 000,00	250 000,00	0,00
		zmiana	- 9 000,00	-150 000,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	100 000,00	0,00
Cyfrowa Gmina	2021-2023	Przed zmianą	971 703,00	0,00	0,00
		zmiana	- 785 000,00	883 373,76	0,00
		Po zmianie	186 703,00	883 373,76	0,00
Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5	2021 -2022	Przed zmianą	889 000,00	0,00	0,00
		zmiana	- 7000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	882 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Ławie	2019-2024	Przed zmianą	119 800,00	500 000,00	0,00
		zmiana	- 102 000,00	-400 000,00	500 000,00
		Po zmianie	17 800,00	100 000,00	500 000,00
Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	2021 - 2023	Przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
		zmiana	-49 000,00	100 000,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	150 000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	2021-2023	Przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00
		zmiana	-25 000,00	40 000,00	0,00
		Po zmianie	15 000,00	40 000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa	2021-2023	Przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00
		zmiana	-39 000,00	40 000,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	40 000,00	0,00
Modernizacja stadionu	2022-2023	Przed zmianą	47 000,00	1 200 000,00	0,00
		zmiana	- 20 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	27 000,00	1 200 000,00	0,00

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 8 706 552,82 zł.