

**UCHWAŁA NR LVI/593/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 8 listopada 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., 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	198 810 256,35	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	180 410 669,85	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	35 711 384,00	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	57 569 145,85	23 099 500,00	20 800 000,00	20 450 200,00							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	46 504 488,14	48 915 757,12	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	18 399 586,50	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	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	207 516 809,17	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	185 160 245,30	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	68 381 693,00	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	79 424,00	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	2 534 783,00	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	22 356 563,87	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	-4 749 575,45	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	372 037,39	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%	7,91%	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%	-1,95%	11,61%	3,91%	5,86%	7,33%	5,83%	3,70%	3,47%	3,21%	2,34%	2,14%
				11,96%	5,76%	18,42%	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%	14,13%	13,55%	12,57%	4,18%	4,56%	4,79%	5,18%	5,96%	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%	14,58%	14,00%	13,03%	5,26%	5,65%	5,88%	5,18%	5,96%	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	1 625 016,85	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	1 625 016,85	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	1 625 016,85	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	1 450 047,05	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	1 444 887,02	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	1 444 887,02	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	6 728 249,62	9 157 950,77	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	4 655 510,57	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	16 828 228,47	46 454 907,82	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	1 042 547,05	56 393,85									
10.1.2		majątkowe	0,00	15 785 681,42	46 398 513,97	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	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	Wcześniejsz spłata 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)				72 012 451,41	16 828 228,47	46 454 907,82	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 333 136,29
1.a	- wydatki bieżące				2 813 435,13	1 042 547,05	56 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 940,90
1.b	- wydatki majątkowe				69 199 016,28	15 785 681,42	46 398 513,97	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 234 195,39
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:				20 118 207,60	7 710 796,67	9 188 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 141,29
1.1.1	- wydatki bieżące				2 657 435,13	982 547,05	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 940,90
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	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	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	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	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				17 460 772,47	6 728 249,62	9 157 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 886 200,39
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	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	0,00	267 200,00
1.1.2.4	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2023	8 052 255,66	30 000,00	8 022 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 255,66
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	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				51 738 243,81	9 057 431,80	37 240 563,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 433 995,00
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				51 738 243,81	9 057 431,80	37 240 563,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 347 995,00

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	2 100 000,00	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	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	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	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 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	0,00	2 160 000,00
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	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkoly 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	0,00	889 000,00
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	12 313 255,00	1 900 000,00	10 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 300,00
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	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	0,00	640 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	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	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	0,00	1 200 000,00

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 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	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	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	1 300 000,00
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
1.3.2.33	Modernizacja stadionu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2023	1 247 000,00	47 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00
1.3.2.34	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny - Poprawa warunków nauki	UM	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Winda osobowo - towarowa w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Iławie - 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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Budowa ul. Porzeczkowej	UM	2022	2023	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

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 4 401 000,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększone o kwotę 4 401 000,00 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 4 401 000,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększone o kwotę 4 401 000,00 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
Modernizacja stadionu	2022-2023	Przed zmianą	107 000,00	1 200 000,00
		zmiana	- 60 000,00	0,00
		Po zmianie	47 000,00	1 200 000,00

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

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